

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	70130	28227557	824.014,61	0,00	824.014,61	CDB - DI 03/08/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001			0,00	824.014,61		CDB - DI 03/08/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO
	70130	28227396	0,00	814.387,69	9.626,92	PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1640
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			814.387,69	0,00		PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1640
	70130	28227397	0,00	240,00	9.386,92	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1995
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			240,00	0,00		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1995
	70130	28227395	0,00	4.586,92	4.800,00	PAGTO SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 616
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			4.586,92	0,00		PAGTO SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 616
	70130	28227398	0,00	4.800,00	0,00	PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 468735
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			4.800,00	0,00		PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 468735
04/08/2026	70130	28227552	713.749,49	0,00	713.749,49	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 98/2026 CAIXA CUSTEIO CC 5
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001			0,00	713.749,49		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 98/2026 CAIXA CUSTEIO CC 5
	70130	28227550	2.077.828,06	0,00	2.791.577,55	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 95/2026 CAIXA CUSTEIO CC 5
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001			0,00	2.077.828,06		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 95/2026 CAIXA CUSTEIO CC 5
	70130	28227551	124.714,00	0,00	2.916.291,55	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 97/2026 CAIXA CUSTEIO CC 5
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001			0,00	124.714,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 97/2026 CAIXA CUSTEIO CC 5
	70130	28227403	0,00	2.152,00	2.914.139,55	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7772
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			2.152,00	0,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7772
	70130	28227405	0,00	1.400,00	2.912.739,55	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 72026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			1.400,00	0,00		PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 72026
	70130	28227402	0,00	5.560,00	2.907.179,55	PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 789
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			5.560,00	0,00		PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 789
	70130	28227400	0,00	1.694,10	2.905.485,45	PAGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 85616
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			1.694,10	0,00		PAGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 85616
	70130	28227404	0,00	888,00	2.904.597,45	PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2258
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			888,00	0,00		PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2258
	70130	28227406	0,00	210,00	2.904.387,45	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 340300904
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			210,00	0,00		PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 340300904
	70130	28227401	0,00	10.203,50	2.894.183,95	PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 15479
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			10.203,50	0,00		PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 15479
06/08/2026	70130	28227410	0,00	120,78	2.894.063,17	PAGTO FGTS FGTS MARIA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO					Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002			120,78	0,00	PAGTO FGTS FGTS MARIA	
06/08/2026	70130	28227416	0,00	5.660,65	2.888.402,52	PAGTO SALARIOS A PAGAR 762052
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001			5.660,65	0,00	PAGTO SALARIOS A PAGAR 762052	
	70130	28227417	0,00	3.553,48	2.884.849,04	PAGTO SALARIOS A PAGAR 825281
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001			3.553,48	0,00	PAGTO SALARIOS A PAGAR 825281	
	70130	28227413	0,00	1.792,21	2.883.056,83	PAGTO SALARIOS A PAGAR 036180
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001			1.792,21	0,00	PAGTO SALARIOS A PAGAR 036180	
	70130	28227415	0,00	2.886,44	2.880.170,39	PAGTO SALARIOS A PAGAR 182349
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001			2.886,44	0,00	PAGTO SALARIOS A PAGAR 182349	
	70130	28227418	0,00	271.485,68	2.608.684,71	PAGTO SALARIOS A PAGAR FOLHA 06.8
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001			271.485,68	0,00	PAGTO SALARIOS A PAGAR FOLHA 06.8	
	70130	28227419	0,00	1.754,97	2.606.929,74	PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCISAO 6.08
Contrapartida: 103075 - 2.1.1.02.05.003			1.754,97	0,00	PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCISAO 6.08	
	70130	28227408	0,00	280,50	2.606.649,24	PAGTO ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2334
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			280,50	0,00	PAGTO ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2334	
	70130	28227414	0,00	3.553,48	2.603.095,76	PAGTO SALARIOS A PAGAR 908144
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001			3.553,48	0,00	PAGTO SALARIOS A PAGAR 908144	
	70130	28227422	0,00	4.800,00	2.598.295,76	PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 468991
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			4.800,00	0,00	PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 468991	
	70130	28227423	0,00	6.618,00	2.591.677,76	PAGTO FGTS FGTS 06.08
Contrapartida: 103075 - 2.1.1.02.05.003			6.618,00	0,00	PAGTO FGTS FGTS 06.08	
	70130	28227407	0,00	31.098,56	2.560.579,20	PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCISAO 6.8
Contrapartida: 103075 - 2.1.1.02.05.003			31.098,56	0,00	PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCISAO 6.8	
	70130	28227420	0,00	14.038,50	2.546.540,70	PAGTO SOMA MG HOSPITALAR 380253
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			14.038,50	0,00	PAGTO SOMA MG HOSPITALAR 380253	
	70130	28227421	0,00	10.800,00	2.535.740,70	PAGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 255408
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			10.800,00	0,00	PAGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 255408	
	70130	28227409	0,00	1.781,62	2.533.959,08	PAGTO FGTS FGTS ERIKA
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002			1.781,62	0,00	PAGTO FGTS FGTS ERIKA	
	70130	28227411	0,00	1.963,27	2.531.995,81	PAGTO SALARIOS A PAGAR 108580
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001			1.963,27	0,00	PAGTO SALARIOS A PAGAR 108580	
	70130	28227412	0,00	2.696,09	2.529.299,72	PAGTO SALARIOS A PAGAR 960961
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001			2.696,09	0,00	PAGTO SALARIOS A PAGAR 960961	
07/08/2026	70130	28227424	0,00	4.725,00	2.524.574,72	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 999
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			4.725,00	0,00	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 999	
	70130	28227426	0,00	2.600,00	2.521.974,72	PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7888
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			2.600,00	0,00	PAGTO KINFEL PRODUTOS	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						HOSPITALARES LTDA 7888	
07/08/2026	70130	28227425	0,00	2.310,00	2.519.664,72	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 841286	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			2.310,00	0,00		PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 841286	
	70130	28227427	0,00	288,61	2.519.376,11	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 201275484	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			288,61	0,00		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 201275484	
10/08/2026	70130	28227432	0,00	4.725,00	2.514.651,11	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 1003	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			4.725,00	0,00		PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 1003	
	70130	28227434	0,00	633,65	2.514.017,46	PAGTO FGTS 101343	
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002			633,65	0,00		PAGTO FGTS 101343	
	70130	28227429	0,00	4.725,00	2.509.292,46	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 1001	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			4.725,00	0,00		PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 1001	
	70130	28227435	0,00	4.725,00	2.504.567,46	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 1000	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			4.725,00	0,00		PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 1000	
	70130	28227436	0,00	1.925,00	2.502.642,46	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7796	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			1.925,00	0,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7796	
	70130	28227428	0,00	4.725,00	2.497.917,46	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 1002	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			4.725,00	0,00		PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 1002	
	70130	28227431	0,00	234,97	2.497.682,49	PAGTO FGTS 101342	
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002			234,97	0,00		PAGTO FGTS 101342	
	70130	28227433	0,00	7.132,60	2.490.549,89	PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 138	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			7.132,60	0,00		PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 138	
	70130	28227430	0,00	230,74	2.490.319,15	PAGTO FGTS 101342	
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002			230,74	0,00		PAGTO FGTS 101342	
11/08/2026	70130	28227295	41.291,61	0,00	2.531.610,76	17434 TRANSFERENCIA (-) 11/08/2026 TRANSFERÊNCIA 6	
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004			0,00	41.291,61		17434 TRANSFERENCIA (-) 11/08/2026 TRANSFERÊNCIA 6	
	70130	28227438	0,00	785,25	2.530.825,51	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2069	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			785,25	0,00		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2069	
	70130	28227437	0,00	3.560,00	2.527.265,51	PAGTO BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3242	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			3.560,00	0,00		PAGTO BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3242	
12/08/2026	70130	28227440	0,00	5.400,00	2.521.865,51	PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 469313	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			5.400,00	0,00		PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 469313	
13/08/2026	70130	28227442	0,00	801,60	2.521.063,91	PAGTO LUNAX COMERCIO DE	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3839	
						PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3839	
						PAGTO SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 877772951	
						PAGTO SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 877772951	
						PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3840	
						PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3840	
						PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 4364	
						PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 4364	
						PAGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133619	
						PAGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133619	
						PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-55	
						PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-55	
						PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-85	
						PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-85	
						PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-436	
						PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-436	
						PAGTO BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3255	
						PAGTO BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3255	
						PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2373	
						PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2373	
						PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 865	
						PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 865	
						PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2022	
						PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2022	
						PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2156	
						PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2156	
						PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1883	
						PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1883	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/08/2026	70130	28227452	0,00	10.203,50	2.465.082,83	PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 18318	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			10.203,50	0,00		PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 18318	
18/08/2026	70130	28227471	0,00	5.160,59	2.459.922,24	PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1505	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			5.160,59	0,00		PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1505	
	70130	28227468	0,00	20.000,00	2.439.922,24	PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 76	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			20.000,00	0,00		PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 76	
	70130	28227463	0,00	4.164,87	2.435.757,37	PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1874001	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			4.164,87	0,00		PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1874001	
	70130	28227461	0,00	13.094,86	2.422.662,51	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1626	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			13.094,86	0,00		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1626	
	70130	28227457	0,00	2.587,68	2.420.074,83	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 22	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			2.587,68	0,00		PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 22	
	70130	28227460	0,00	2.800,00	2.417.274,83	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115401	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			2.800,00	0,00		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115401	
	70130	28227465	0,00	10.178,44	2.407.096,39	PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 403	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			10.178,44	0,00		PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 403	
	70130	28227458	0,00	18.770,00	2.388.326,39	PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1528	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			18.770,00	0,00		PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1528	
	70130	28227470	0,00	5.500,00	2.382.826,39	PAGTO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 4101	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			5.500,00	0,00		PAGTO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 4101	
	70130	28227466	0,00	30.057,66	2.352.768,73	PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2557	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			30.057,66	0,00		PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2557	
	70130	28227467	0,00	3.426,85	2.349.341,88	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68873	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			3.426,85	0,00		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68873	
	70130	28227464	0,00	97.042,34	2.252.299,54	PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 890	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			97.042,34	0,00		PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 890	
	70130	28227469	0,00	5.000,00	2.247.299,54	PAGTO POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 21814	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			5.000,00	0,00		PAGTO POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 21814	
	70130	28227456	0,00	94.706,05	2.152.593,49	PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 58	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			94.706,05	0,00		PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 58	
	70130	28227462	0,00	29.059,80	2.123.533,69	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1625	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			29.059,80	0,00		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1625	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO					Saldo Anterior:		0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:							
18/08/2026	70130	28227459	0,00	553,39	2.122.980,30	PAGTO C A HOSPITALAR LTDA 126966	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			553,39	0,00		PAGTO C A HOSPITALAR LTDA 126966	
19/08/2026	70130	28227473	0,00	121.647,98	2.001.332,32	PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 19.08	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001			121.647,98	0,00		PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 19.08	
	70130	28227472	0,00	40.206,70	1.961.125,62	PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS FOLHA 19.0	
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002			40.206,70	0,00		PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS FOLHA 19.0	
	70130	28227474	0,00	13.059,35	1.948.066,27	PAGTO IRRF FOLHA IRRF 19.08	
Contrapartida: 103082 - 2.1.1.02.09.001			13.059,35	0,00		PAGTO IRRF FOLHA IRRF 19.08	
20/08/2026	70130	28227476	0,00	26.865,44	1.921.200,83	PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCISAO	
Contrapartida: 103075 - 2.1.1.02.05.003			26.865,44	0,00		PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCISAO	
	70130	28227507	0,00	255,75	1.920.945,08	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1476	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005			255,75	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1476	
	70130	28227490	0,00	158,40	1.920.786,68	PAGTO INSS - TERCEIROS D-15929	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006			158,40	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-15929	
	70130	28227497	0,00	173,95	1.920.612,73	PAGTO IRRF 1,5% D-3709	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			173,95	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-3709	
	70130	28227512	0,00	662,75	1.919.949,98	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1588	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005			662,75	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1588	
	70130	28227513	0,00	1.586,35	1.918.363,63	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2522	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005			1.586,35	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2522	
	70130	28227514	0,00	539,25	1.917.824,38	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3709	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005			539,25	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3709	
	70130	28227522	0,00	6.840,17	1.910.984,21	PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 189	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			6.840,17	0,00		PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 189	
	70130	28227495	0,00	32,85	1.910.951,36	PAGTO IRRF 1,5% D-2140	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			32,85	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-2140	
	70130	28227498	0,00	123,12	1.910.828,24	PAGTO IRRF 1,5% D-774	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			123,12	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-774	
	70130	28227506	0,00	109,32	1.910.718,92	PAGTO IRRF 1,5% D-189	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			109,32	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-189	
	70130	28227510	0,00	441,75	1.910.277,17	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2139	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005			441,75	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2139	
	70130	28227479	0,00	34.310,00	1.875.967,17	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12687040	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			34.310,00	0,00		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12687040	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2026	70130	28227484	0,00	18.000,00	1.857.967,17	PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 653	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002			18.000,00	0,00		PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 653	
	70130	28227486	0,00	25.740,00	1.832.227,17	PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 129	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			25.740,00	0,00		PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 129	
	70130	28227488	0,00	6.067,37	1.826.159,80	PAGTO INSS - TERCEIROS D-55	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006			6.067,37	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-55	
	70130	28227483	0,00	28.494,00	1.797.665,80	PAGTO POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 487	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			28.494,00	0,00		PAGTO POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 487	
	70130	28227489	0,00	3.320,57	1.794.345,23	PAGTO INSS - TERCEIROS D-2522	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006			3.320,57	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-2522	
	70130	28227508	0,00	87,42	1.794.257,81	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6184	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005			87,42	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6184	
	70130	28227509	0,00	8.970,27	1.785.287,54	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-85	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005			8.970,27	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-85	
	70130	28227515	0,00	1.432,20	1.783.855,34	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1587	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005			1.432,20	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1587	
	70130	28227517	0,00	37,89	1.783.817,45	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3711	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005			37,89	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3711	
	70130	28227519	0,00	837,93	1.782.979,52	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2138	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005			837,93	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2138	
	70130	28227475	0,00	4.687,77	1.778.291,75	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4084	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			4.687,77	0,00		PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4084	
	70130	28227478	0,00	16.911,88	1.761.379,87	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 2437	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007			16.911,88	0,00		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 2437	
	70130	28227482	0,00	47.812,10	1.713.567,77	PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 447	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			47.812,10	0,00		PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 447	
	70130	28227501	0,00	2.893,64	1.710.674,13	PAGTO IRRF 1,5% D-85	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			2.893,64	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-85	
	70130	28227503	0,00	341,15	1.710.332,98	PAGTO IRRF 1,5% D-2522	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			341,15	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-2522	
	70130	28227511	0,00	5.129,68	1.705.203,30	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-55	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005			5.129,68	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-55	
	70130	28227516	0,00	3.349,37	1.701.853,93	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1020	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005			3.349,37	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1020	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2026	70130	28227477	0,00	2.055,06	1.699.798,87	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 2439	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007			2.055,06	0,00		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 2439	
	70130	28227481	0,00	100.580,00	1.599.218,87	PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 47	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			100.580,00	0,00		PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 47	
	70130	28227491	0,00	551,58	1.598.667,29	PAGTO IRRF 1,5% D-55	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			1.103,16	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-55	
Contrapartida: 102898 - 3.2.1.40.21.004			0,00	551,58		PAGTO IRRF 1,5% D-55	
	70130	28227492	0,00	142,50	1.598.524,79	PAGTO IRRF 1,5% D-2139	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			142,50	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-2139	
	70130	28227494	0,00	270,30	1.598.254,49	PAGTO IRRF 1,5% D-2138	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			270,30	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-2138	
	70130	28227502	0,00	142,51	1.598.111,98	PAGTO IRRF 1,5% D-1588	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			142,51	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1588	
	70130	28227520	0,00	101,82	1.598.010,16	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2140	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005			101,82	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2140	
	70130	28227480	0,00	7.689,95	1.590.320,21	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 2438	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007			7.689,95	0,00		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 2438	
	70130	28227485	0,00	12.250,00	1.578.070,21	PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 280	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			12.250,00	0,00		PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 280	
	70130	28227493	0,00	82,50	1.577.987,71	PAGTO IRRF 1,5% D-1476	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			82,50	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1476	
	70130	28227500	0,00	1.080,43	1.576.907,28	PAGTO IRRF 1,5% D-1020	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			1.080,43	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1020	
	70130	28227504	0,00	12,23	1.576.895,05	PAGTO IRRF 1,5% D-3711	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			12,23	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-3711	
	70130	28227505	0,00	13.016,32	1.563.878,73	PAGTO IRRF 1,5% D-1640	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			13.016,32	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1640	
	70130	28227518	0,00	381,65	1.563.497,08	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-774	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005			381,65	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-774	
	70130	28227521	0,00	40.350,59	1.523.146,49	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1640	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005			40.350,59	0,00		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1640	
	70130	28227496	0,00	28,20	1.523.118,29	PAGTO IRRF 1,5% D-6184	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			28,20	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-6184	
	70130	28227499	0,00	308,00	1.522.810,29	PAGTO IRRF 1,5% D-1587	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			308,00	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1587	
	70130	28227487	0,00	5.464,13	1.517.346,16	PAGTO INSS - TERCEIROS D-436	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006			5.464,13	0,00		PAGTO INSS - TERCEIROS D-436	
21/08/2026	70130	28227524	0,00	959,62	1.516.386,54	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 423128	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			959,62	0,00		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO					Saldo Anterior:		0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
Contrapartida:					423128		
21/08/2026	70130	28227525	0,00	3.488,70	1.512.897,84	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 847627	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			3.488,70	0,00	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 847627		
	70130	28227523	0,00	128.325,22	1.384.572,62	PAGTO C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 14	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			128.325,22	0,00	PAGTO C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 14		
24/08/2026	70130	28227526	0,00	5.400,00	1.379.172,62	PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 470822	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			5.400,00	0,00	PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 470822		
	70130	28227529	0,00	9.048,00	1.370.124,62	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 83679	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			9.048,00	0,00	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 83679		
	70130	28227527	0,00	67.599,64	1.302.524,98	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 1104	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002			67.599,64	0,00	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 1104		
	70130	28227528	0,00	5.250,00	1.297.274,98	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 1010	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			5.250,00	0,00	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 1010		
25/08/2026	70130	28227530	0,00	815.824,91	481.450,07	PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1678	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			815.824,91	0,00	PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1678		
	70130	28227531	0,00	3.200,82	478.249,25	PAGTO PIS/COFINS/CSLL PIS 25.08	
Contrapartida: 103080 - 2.1.1.02.07.003			3.200,82	0,00	PAGTO PIS/COFINS/CSLL PIS 25.08		
26/08/2026	70130	28227532	0,00	189,68	478.059,57	PAGTO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 19405038	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			189,68	0,00	PAGTO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 19405038		
27/08/2026	70130	28227539	0,00	14.365,44	463.694,13	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000530540	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			14.365,44	0,00	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000530540		
	70130	28227533	0,00	1.959,60	461.734,53	PAGTO A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1200	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			1.959,60	0,00	PAGTO A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1200		
	70130	28227540	0,00	177.256,52	284.478,01	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 86	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002			177.256,52	0,00	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 86		
	70130	28227536	0,00	42.579,39	241.898,62	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 198826465	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			42.579,39	0,00	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 198826465		
	70130	28227541	0,00	2.009,43	239.889,19	PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCISAO 27.8	
Contrapartida: 103075 - 2.1.1.02.05.003			2.009,43	0,00	PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCISAO 27.8		
	70130	28227535	0,00	770,65	239.118,54	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 624303886	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			770,65	0,00	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 624303886		
	70130	28227537	0,00	26.717,12	212.401,42	PAGTO FERIAS A PAGAR FERIAS 27.8	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105181 1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102935 - 1.1.2.02.06.001			26.717,12	0,00		PAGTO FERIAS A PAGAR FERIAS 27.8	
27/08/2026	70130	28227534	0,00	2.700,00	209.701,42	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2153	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			2.700,00	0,00		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2153	
	70130	28227538	0,00	28.920,00	180.781,42	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 83856	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			28.920,00	0,00		PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 83856	
	70130	28227542	0,00	1.285,02	179.496,40	PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 316	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			1.285,02	0,00		PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 316	
28/08/2026	70130	28227554	43.420,78	0,00	222.917,18	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 100/2026 CAIXA CUSTEIO CC	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001			0,00	43.420,78		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 100/2026 CAIXA CUSTEIO CC	
31/08/2026	70130	28227549	0,00	5.250,51	217.666,67	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10007	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			5.250,51	0,00		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10007	
	70130	28227561	0,00	2,58	217.664,09	TARIFAS BANCARIAS CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	
Contrapartida: 102895 - 3.2.1.40.21.001			2,58	0,00		TARIFAS BANCARIAS CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	
	70130	28227558	0,00	196.106,15	21.557,94	CDB - DI 31/08/2026 APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001			196.106,15	0,00		CDB - DI 31/08/2026 APLICAÇÃO	
	70130	28227545	0,00	4.586,92	16.971,02	PAGTO SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 710	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			4.586,92	0,00		PAGTO SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 710	
	70130	28227543	0,00	5.400,00	11.571,02	PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 471850	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			5.400,00	0,00		PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 471850	
	70130	28227546	0,00	44,35	11.526,67	PAGTO FGTS FGTS ISADO	
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002			44,35	0,00		PAGTO FGTS FGTS ISADO	
	70130	28227544	0,00	4.585,23	6.941,44	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10006	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			4.585,23	0,00		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10006	
	70130	28227548	0,00	2.289,18	4.652,26	PAGTO FGTS FGTS TATIANE	
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002			2.289,18	0,00		PAGTO FGTS FGTS TATIANE	
	70130	28227547	0,00	4.652,26	0,00	PAGTO FGTS FGTS JESSICA	
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002			4.652,26	0,00		PAGTO FGTS FGTS JESSICA	
			3.825.018,55	3.825.018,55	0,00	<=== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	

Conta Analítica: 105182 1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF C/C 579951046-8 INVESTIMENTO						Saldo Anterior:	24.890,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/08/2026	70130	28227399	0,00	24.890,00	0,00	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2033	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			24.890,00	0,00		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2033	
06/08/2026	70130	28227559	5.955,00	0,00	5.955,00	RESGATE APLICACAO CEF C/A 579951046-8 INVESTIMENTO	
Contrapartida: 105188 - 1.1.1.02.04.003			0,00	5.955,00		RESGATE APLICACAO CEF C/A	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105182 1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF C/C 579951046-8 INVESTIMENTO						Saldo Anterior:	24.890,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						579951046-8 INVESTIMENTO	
11/08/2026	70130	28227439	0,00	5.955,00	0,00	PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 806	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003						PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 806	
			5.955,00	0,00			
			5.955,00	30.845,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 579951046-8 INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 105183 1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%						Saldo Anterior:	397.896,14
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2026	70130	28227553	143.336,39	0,00	541.232,53	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 99/2026 CAIXA PROV CC 5799	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001						RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 99/2026 CAIXA PROV CC 5799	
			0,00	143.336,39			
11/08/2026	70130	28227295	0,00	41.291,61	499.940,92	17434 TRANSFERENCIA (-) 11/08/2026 TRANSFERÊNCIA 6	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002						17434 TRANSFERENCIA (-) 11/08/2026 TRANSFERÊNCIA 6	
			41.291,61	0,00			
			143.336,39	41.291,61	499.940,92	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	

Conta Analítica: 105186 1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO						Saldo Anterior:	19.897.226,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/08/2026	70130	28227557	0,00	824.014,61	19.073.212,16	CDB - DI 03/08/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002						CDB - DI 03/08/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	
			824.014,61	0,00			
31/08/2026	70130	28227555	201.932,48	0,00	19.275.144,64	CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 103163 - 3.2.1.01.03.001						CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
			0,00	201.932,48			
	70130	28227558	196.106,15	0,00	19.471.250,79	CDB - DI 31/08/2026 APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002						CDB - DI 31/08/2026 APLICAÇÃO	
			0,00	196.106,15			
			398.038,63	824.014,61	19.471.250,79	<<== Saldo da Conta: APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	

Conta Analítica: 105188 1.1.1.02.04.003 - APL. CEF C/A 579951046-8 INVESTIMENTO						Saldo Anterior:	24.388,72
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2026	70130	28227559	0,00	5.955,00	18.433,72	RESGATE APLICACAO CEF C/A 579951046-8 INVESTIMENTO	
Contrapartida: 105182 - 1.1.1.02.02.003						RESGATE APLICACAO CEF C/A 579951046-8 INVESTIMENTO	
			5.955,00	0,00			
31/08/2026	70130	28227560	192,22	0,00	18.625,94	RENDIMENTO CEF C/A 579951046-8 INVESTIMENTO	
Contrapartida: 103163 - 3.2.1.01.03.001						RENDIMENTO CEF C/A 579951046-8 INVESTIMENTO	
			0,00	192,22			
			192,22	5.955,00	18.625,94	<<== Saldo da Conta: APL. CEF C/A 579951046-8 INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 105189 1.1.1.02.04.004 - APL. CEF C/A 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%						Saldo Anterior:	1.779.010,82
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	70130	28227556	18.795,57	0,00	1.797.806,39	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 31/08/2026 RENDIMENTOS	
Contrapartida: 103163 - 3.2.1.01.03.001						APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 31/08/2026 RENDIMENTOS	
			0,00	18.795,57			

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105189 1.1.1.02.04.004 - APL. CEF C/A 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3% Saldo Anterior: 1.779.010,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
			18.795,57	0,00	1.797.806,39	<<=== Saldo da Conta: APL. CEF C/A 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%

Conta Analítica: 102935 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS Saldo Anterior: 22.283,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2026	70130	28227537	26.717,12	0,00	49.000,88	PAGTO FERIAS A PAGAR FERIAS 27.8
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	26.717,12		PAGTO FERIAS A PAGAR FERIAS 27.8
31/08/2026	70228	1	0,00	43.786,45	5.214,43	FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2026
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001			43.786,45	0,00		FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2026
			26.717,12	43.786,45	5.214,43	<<=== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

Conta Analítica: 102947 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR Saldo Anterior: 304.452,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	69447	3	179,30	0,00	304.632,00	TRANSFERENCIA DE SALDO
Contrapartida: 106139 - 2.1.1.02.12.001			0,00	179,30		TRANSFERENCIA DE SALDO
03/08/2026	70130	28227324	9.048,00	0,00	313.680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 83679
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	9.048,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 83679
04/08/2026	70130	28227404	888,00	0,00	314.568,00	PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2258
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	888,00		PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2258
05/08/2026	70130	28227314	5.400,00	0,00	319.968,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 470822
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	5.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 470822
	70130	28227299	5.400,00	0,00	325.368,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 471850
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	5.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 471850
06/08/2026	70130	28227303	2.400,00	0,00	327.768,00	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2059
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2059
07/08/2026	70130	28227302	28.920,00	0,00	356.688,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 83856
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	28.920,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 83856
	70130	28227305	3.900,00	0,00	360.588,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7980
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7980
	70130	28227312	930,00	0,00	361.518,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116032

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102947 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR						Saldo Anterior:	304.452,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	930,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116032	
07/08/2026	70130	28227329	2.752,40	0,00	364.270,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322244	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.752,40		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322244	
10/08/2026	70130	28227313	5.900,00	0,00	370.170,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2363	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	5.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2363	
11/08/2026	70130	28227296	12.033,00	0,00	382.203,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 383536	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	12.033,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 383536	
	70130	28227309	4.357,20	0,00	386.560,60	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 127983	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	4.357,20		REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 127983	
	70130	28227307	522,00	0,00	387.082,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2188	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	522,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2188	
12/08/2026	70130	28227321	7.210,90	0,00	394.293,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69496	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004			57,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69496	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	7.268,80		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69496	
13/08/2026	70657	16	3.800,00	0,00	398.093,50	VALOR NF. Nº. 7949 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.800,00		VALOR NF. Nº. 7949 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	
	70130	28227311	4.800,00	0,00	402.893,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 472411	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	4.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 472411	
	70657	14	592,00	0,00	403.485,50	VALOR NF. Nº. 128289 C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	592,00		VALOR NF. Nº. 128289 C.A. HOSPITALAR LTDA	
	70657	15	768,00	0,00	404.253,50	VALOR NF. Nº. 128289 C.A. HOSPITALAR LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	768,00		VALOR NF. Nº. 128289 C.A. HOSPITALAR LTDA	
	70657	17	4.800,00	0,00	409.053,50	VALOR NF. Nº. 472709 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	4.800,00		VALOR NF. Nº. 472709 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
	70729	1	894,40	0,00	409.947,90	VALOR NF. Nº. 133619 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	894,40		VALOR NF. Nº. 133619 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	
	70729	3	121,00	0,00	410.068,90	VALOR NF. Nº. 3840 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	121,00		VALOR NF. Nº. 3840 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE	
14/08/2026	70657	7	4.420,00	0,00	414.488,90	VALOR NF. Nº. 7950 HOSPMED	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102947 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR					Saldo Anterior:	304.452,70
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL						
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	4.420,00		VALOR NF. Nº. 7950 HOSPMED
17/08/2026	70657	18	3.725,92	0,00	418.214,82	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.725,92		VALOR NF. Nº. 427216 SUPERMEDICA
18/08/2026	70729	8	3.426,85	0,00	421.641,67	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.426,85		VALOR NF. Nº. 427216 SUPERMEDICA
21/08/2026	70729	9	959,62	0,00	422.601,29	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	959,62		VALOR NF. Nº. 68873 - MAEVE
	70130	28227325	3.600,00	0,00	426.201,29	PRODUTOS HOSPITALARES
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.600,00		VALOR NF. Nº. 68873 - MAEVE
	70130	28227301	1.800,00	0,00	428.001,29	PRODUTOS HOSPITALARES
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.800,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN
24/08/2026	70130	28227315	1.300,00	0,00	429.301,29	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 473466
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.300,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN
	70130	28227308	1.032,00	0,00	430.333,29	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 473466
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.032,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN
	70130	28227327	1.135,99	0,00	431.469,28	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 473268
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.135,99		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN
	70130	28227319	604,40	0,00	432.073,68	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 473268
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	604,40		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL
	70130	28227326	389,92	0,00	432.463,60	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8044
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	389,92		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL
25/08/2026	70130	28227331	16.548,00	0,00	449.011,60	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8044
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	16.548,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
31/08/2026	70417	28274611	0,00	302,25	448.709,35	MEDICA HOSPITAL LTDA EM
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			302,25	0,00		RECUPERACAO JUDICIAL 322688
	70417	28274597	79,23	0,00	448.788,58	REF. A COMPRA/SERV. DE
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			0,00	79,23		CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA
						EM RECUPERACAO JUDICIAL 322688
						REF. A COMPRA/SERV. DE
						SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
						HOSPITALAR LTDA 430738
						REF. A COMPRA/SERV. DE
						SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
						HOSPITALAR LTDA 430738
						REF. A COMPRA/SERV. DE C.A.
						HOSPITALAR LTDA 129130
						REF. A COMPRA/SERV. DE C.A.
						HOSPITALAR LTDA 129130
						REF. A COMPRA/SERV. DE
						SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
						HOSPITALAR LTDA 430896
						REF. A COMPRA/SERV. DE
						SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
						HOSPITALAR LTDA 430896
						REF. A COMPRA/SERV. DE
						FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS
						MEDICOS EIRELI 84498
						REF. A COMPRA/SERV. DE
						FORTECARE INDUSTRIA DE
						PRODUTOS MEDICOS EIRELI 84498
						MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
						MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
						DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
						DEVOLUÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102947 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR Saldo Anterior: 304.452,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70417	28274617	0,03	0,00	448.788,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001		0,00	0,03		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70417	28274619	2,56	0,00	448.791,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001		0,00	2,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70417	28274632	1,83	0,00	448.793,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001		0,00	1,83		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70417	28274635	1,31	0,00	448.794,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001		0,00	1,31		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70417	28274576	50,56	0,00	448.844,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001		0,00	50,56		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70417	28274591	71,11	0,00	448.915,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001		0,00	71,11		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70417	28274624	91,79	0,00	449.007,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001		0,00	91,79		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70417	28274638	0,30	0,00	449.008,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001		0,00	0,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70417	28274571	11,76	0,00	449.019,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001		0,00	11,76		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70417	28274578	323,48	0,00	449.343,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001		0,00	323,48		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70417	28274601	16,86	0,00	449.360,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001		0,00	16,86		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70417	28274631	1,62	0,00	449.361,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001		0,00	1,62		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70130	28227318	5.900,00	0,00	455.261,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 897
Contrapartida:	103065 - 2.1.1.02.01.001		0,00	5.900,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 897
	70417	28274620	2,38	0,00	455.264,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001		0,00	2,38		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70417	28274634	0,57	0,00	455.264,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida:	102813 - 3.2.1.30.01.001		0,00	0,57		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70417	28274586	0,26	0,00	455.265,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102947 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR						Saldo Anterior:	304.452,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			0,00	0,26		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
31/08/2026	70417	28274598	21,10	0,00	455.286,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			0,00	21,10		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274616	161,00	0,00	455.447,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			0,00	161,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274626	8,52	0,00	455.455,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			0,00	8,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70657	1	378,75	0,00	455.834,37	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
Contrapartida: 103224 - 1.1.5.02.01.034			0,00	378,75		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	70417	28274593	134,67	0,00	455.969,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			0,00	134,67		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274594	66,29	0,00	456.035,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			0,00	66,29		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274595	11,39	0,00	456.046,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			0,00	11,39		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274603	121,51	0,00	456.168,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			0,00	121,51		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274579	70,41	0,00	456.238,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			0,00	70,41		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274590	16,96	0,00	456.255,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			0,00	16,96		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274599	8,30	0,00	456.263,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			0,00	8,30		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274610	127,19	0,00	456.391,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			0,00	127,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274612	4,02	0,00	456.395,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			0,00	4,02		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70130	28227317	2.400,00	0,00	458.795,11	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2087	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.400,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2087	
	70417	28274560	11,50	0,00	458.806,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102947 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR					Saldo Anterior:	304.452,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			0,00	11,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
31/08/2026	70417	28274596	13,84	0,00	458.820,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			0,00	13,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274609	70,96	0,00	458.891,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			0,00	70,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274630	3,44	0,00	458.894,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			0,00	3,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274633	2,25	0,00	458.897,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			0,00	2,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274561	0,00	53,47	458.843,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			53,47	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274568	0,00	196,24	458.647,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			196,24	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274608	0,00	66,81	458.580,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			66,81	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274572	0,00	13,53	458.567,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			13,53	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274555	0,00	103.991,34	354.575,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			103.991,34	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274581	0,00	18,96	354.556,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			18,96	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274602	0,00	2,02	354.554,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			2,02	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274625	0,00	103,90	354.450,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			103,90	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274627	0,00	169,27	354.281,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			169,27	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274577	0,00	1.056,00	353.225,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			1.056,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274587	0,00	6,63	353.218,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			6,63	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70657	19	0,00	2.992,12	350.226,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Conta Analítica: 102947 1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR					Saldo Anterior:	304.452,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	2.992,12	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026	70417	28274580	0,00	2,31	350.224,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	2,31	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70417	28274569	0,00	92,50	350.132,00	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
		Contrapartida: 103239 - 1.1.5.02.02.001	92,50	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70417	28274618	0,00	8.185,32	341.946,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	8.185,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70417	28274588	18,19	0,00	341.964,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	18,19		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70417	28274589	101,15	0,00	342.066,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
		Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001	0,00	101,15		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
			154.865,99	117.252,67	342.066,02	<== Saldo da Conta: MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/08/2026	70130	28227339	888,00	0,00	36.368,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2258
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	888,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2258
	70657	13	0,00	888,00	35.480,09	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2258
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			888,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2258
06/08/2026	70130	28227316	7.264,55	0,00	42.744,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115979
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	7.264,55		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115979
07/08/2026	70130	28227298	660,00	0,00	43.404,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322237
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	660,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322237
11/08/2026	70130	28227328	1.234,37	0,00	44.639,01	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 127982
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.234,37		REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 127982
14/08/2026	70657	11	3.640,00	0,00	48.279,01	VALOR NF. Nº. 3328 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.640,00		VALOR NF. Nº. 3328 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
	70729	4	330,00	0,00	48.609,01	VALOR NF. Nº. 3255 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	330,00		VALOR NF. Nº. 3255 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	35.480,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
17/08/2026	70657	12	7.016,45	0,00	55.625,46	VALOR NF. Nº. 15728 EXITO MEDICAMENTOS LTDA
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	7.016,45		VALOR NF. Nº. 15728 EXITO MEDICAMENTOS LTDA
18/08/2026	70729	7	553,39	0,00	56.178,85	VALOR NF. Nº. 126966 - C A HOSPITALAR
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	553,39		VALOR NF. Nº. 126966 - C A HOSPITALAR
	70729	6	2.800,00	0,00	58.978,85	VALOR NF. Nº. 115401 - ELLO DISTRIBUICAO
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.800,00		VALOR NF. Nº. 115401 - ELLO DISTRIBUICAO
21/08/2026	70729	10	856,68	0,00	59.835,53	VALOR NF. Nº. 339693 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	856,68		VALOR NF. Nº. 339693 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
31/08/2026	70417	28274629	0,00	61,30	59.774,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002			61,30	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70417	28274584	0,00	22,96	59.751,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002			22,96	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70417	28274585	0,00	201,59	59.549,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002			201,59	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70417	28274614	0,00	102,66	59.447,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002			102,66	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70417	28274582	0,00	0,45	59.446,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002			0,45	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70417	28274622	0,00	167,09	59.279,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002			167,09	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70417	28274628	0,00	25,41	59.254,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002			25,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70417	28274607	0,00	293,41	58.960,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002			293,41	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70417	28274606	0,00	6,07	58.954,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002			6,07	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70417	28274636	0,00	7,65	58.946,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002			7,65	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70417	28274574	0,00	113,81	58.833,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002			113,81	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70417	28274567	0,00	19.996,33	38.836,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105193 1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS					Saldo Anterior:	35.480,09
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002			19.996,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026	70417	28274592	0,00	433,97	38.402,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002			433,97	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70417	28274613	0,00	239,04	38.163,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002			239,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70417	28274604	0,00	391,73	37.772,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002			391,73	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70417	28274573	0,00	824,60	36.947,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002			824,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70417	28274605	60,66	0,00	37.008,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002			0,00	60,66		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70417	28274623	41,59	0,00	37.049,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002			0,00	41,59		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70417	28274600	85,95	0,00	37.135,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002			0,00	85,95		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70417	28274621	31,24	0,00	37.166,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002			0,00	31,24		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70417	28274583	84,18	0,00	37.251,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002			0,00	84,18		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70417	28274559	47,59	0,00	37.298,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 106139 - 2.1.1.02.12.001			0,00	47,59		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	70130	28227330	5.532,00	0,00	42.830,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70454
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	5.532,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70454
	70417	28274637	2,70	0,00	42.833,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,70		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70417	28274615	0,00	37,33	42.796,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002			37,33	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70417	28274575	2,52	0,00	42.798,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102814 - 3.2.1.30.01.002			0,00	2,52		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
			31.131,87	23.813,40	42.798,56	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105194 1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO						Saldo Anterior:	3.004,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/08/2026	70557	24	1.925,00	0,00	4.929,25	VALOR NF. Nº. HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7796	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.925,00		VALOR NF. Nº. HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7796	
11/08/2026	70657	10	2.310,00	0,00	7.239,25	VALOR NF. Nº. 7943 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.310,00		VALOR NF. Nº. 7943 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	
31/08/2026	70417	28274556	0,00	2.362,85	4.876,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003			2.362,85	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
			4.235,00	2.362,85	4.876,40	<=== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 105195 1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA						Saldo Anterior:	20.905,33
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/08/2026	70130	28227321	57,90	0,00	20.963,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69496	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			7.210,90	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69496	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	7.268,80		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69496	
13/08/2026	70729	2	801,60	0,00	21.764,83	VALOR NF. Nº. 3839 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	801,60		VALOR NF. Nº. 3839 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE	
17/08/2026	70657	3	284,30	0,00	22.049,13	VALOR NF. Nº. 85915 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	284,30		VALOR NF. Nº. 85915 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	
21/08/2026	70729	11	379,00	0,00	22.428,13	VALOR NF. Nº. 847627 - PAPELARIA TRIBUTARIA - HIGIENE E LIMPEZA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	379,00		VALOR NF. Nº. 847627 - PAPELARIA TRIBUTARIA - HIGIENE E LIMPEZA	
31/08/2026	70417	28274557	0,00	742,29	21.685,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 103241 - 3.2.1.30.01.009			742,29	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
			1.522,80	742,29	21.685,84	<=== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 105196 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	28.236,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2026	70130	28227323	2.700,00	0,00	30.936,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2153	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.700,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2153	
11/08/2026	70130	28227320	3.204,50	0,00	34.141,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 853871	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.204,50		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 853871	
17/08/2026	70657	2	876,00	0,00	35.017,25	VALOR NF. Nº. 85915 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105196 1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	28.236,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	876,00		VALOR NF. Nº. 85915 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	
21/08/2026	70729	13	2.900,00	0,00	37.917,25	VALOR NF. Nº. 847627 - PAPELARIA TRIBUTARIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	2.900,00		VALOR NF. Nº. 847627 - PAPELARIA TRIBUTARIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
24/08/2026	70130	28227300	3.170,00	0,00	41.087,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 85981	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.170,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 85981	
31/08/2026	70130	28227310	135,00	0,00	41.222,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 889	
Contrapartida: 103217 - 1.1.5.02.01.032			139,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 889	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	274,80		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 889	
	70417	28274558	0,00	8.271,49	32.950,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003			8.271,49	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
			12.985,50	8.271,49	32.950,76	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 105197 1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA						Saldo Anterior:	25,19
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/08/2026	70657	9	90,00	0,00	115,19	VALOR NF. Nº. 2369 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	90,00		VALOR NF. Nº. 2369 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS	
31/08/2026	70417	28274563	0,00	1,40	113,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 102817 - 3.2.1.30.01.005			1,40	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
			90,00	1,40	113,79	<<== Saldo da Conta: NUTRIÇÃO E DIETETICA	

Conta Analítica: 105199 1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	70130	28227322	59,80	0,00	59,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 880	
Contrapartida: 103217 - 1.1.5.02.01.032			258,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 880	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	317,80		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 880	
			59,80	0,00	59,80	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPEDICA	

Conta Analítica: 105200 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO						Saldo Anterior:	4.774,62
--	--	--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105200 1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO						Saldo Anterior:	4.774,62
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	70417	28274564	0,00	727,32	4.047,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 102815 - 3.2.1.30.01.003			727,32	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
			0,00	727,32	4.047,30	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 105201 1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA						Saldo Anterior:	9.541,64
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	70417	28274566	0,00	343,80	9.197,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 105252 - 3.2.1.30.01.006			343,80	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
			0,00	343,80	9.197,84	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA	

Conta Analítica: 105209 1.1.5.02.01.018 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/08/2026	70729	5	8.610,00	0,00	8.610,00	VALOR NF. Nº. 2022 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	8.610,00		VALOR NF. Nº. 2022 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA	
31/08/2026	70657	8	0,00	8.610,00	0,00	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Bem Patrimonial de cOdigo: 2022 METROLAB	
Contrapartida: 102839 - 3.2.1.30.07.001			8.610,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Bem Patrimonial de cOdigo: 2022 METROLAB	
			8.610,00	8.610,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	

Conta Analítica: 105210 1.1.5.02.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA						Saldo Anterior:	885,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2026	70130	28227306	1.959,60	0,00	2.845,30	REF. A COMPRA/SERV. DE A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1200	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	1.959,60		REF. A COMPRA/SERV. DE A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1200	
31/08/2026	70417	28274562	0,00	1.959,60	885,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 102839 - 3.2.1.30.07.001			1.959,60	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
			1.959,60	1.959,60	885,70	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA	

Conta Analítica: 105212 1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS						Saldo Anterior:	6.770,26
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/08/2026	70657	6	95,00	0,00	6.865,26	VALOR NF. Nº. 7950 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	95,00		VALOR NF. Nº. 7950 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	
31/08/2026	70417	28274570	0,00	308,18	6.557,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 102839 - 3.2.1.30.07.001			308,18	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
			95,00	308,18	6.557,08	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105214 1.1.5.02.01.023 - ACESSÓRIOS						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/08/2026	70130	28227297	1.117,50	0,00	1.117,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 855	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	1.117,50		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 855	
13/08/2026	70557	23	0,00	1.117,50	0,00	VALOR NF. Nº. 855 MS COMPANYY	
Contrapartida: 102839 - 3.2.1.30.07.001			1.117,50	0,00		VALOR NF. Nº. 855 MS COMPANYY	
			1.117,50	1.117,50	0,00	<=== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS	

Conta Analítica: 105216 1.1.5.02.01.025 - ODONTOLOGIA						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2026	70557	22	0,00	5.560,00	-5.560,00	VALOR NF. Nº. NF 789 - MS COM COMERCIO	
Contrapartida: 102839 - 3.2.1.30.07.001			5.560,00	0,00		VALOR NF. Nº. NF 789 - MS COM COMERCIO	
	70130	28227304	5.560,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 789	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	5.560,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 789	
			5.560,00	5.560,00	0,00	<=== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA	

Conta Analítica: 103217 1.1.5.02.01.032 - LUDOTERAPIA						Saldo Anterior:	1.281,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/08/2026	70657	5	190,00	0,00	1.471,70	VALOR NF. Nº. 2061 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	190,00		VALOR NF. Nº. 2061 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA	
	70657	4	200,00	0,00	1.671,70	VALOR NF. Nº. 85915 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	200,00		VALOR NF. Nº. 85915 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	
21/08/2026	70729	12	209,70	0,00	1.881,40	VALOR NF. Nº. 847627 - PAPELARIA TRIBUTARIA - LUDOTERAPIA	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	209,70		VALOR NF. Nº. 847627 - PAPELARIA TRIBUTARIA - LUDOTERAPIA	
31/08/2026	70130	28227310	139,80	0,00	2.021,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 889	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005			135,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 889	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	274,80		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 889	
	70130	28227322	258,00	0,00	2.279,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 880	
Contrapartida: 105199 - 1.1.5.02.01.008			59,80	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 880	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	317,80		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 880	
	70417	28274565	0,00	206,04	2.073,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			206,04	0,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103217 1.1.5.02.01.032 - LUDOTERAPIA					Saldo Anterior:	1.281,70
			997,50	206,04	2.073,16	<=== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 103224 1.1.5.02.01.034 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES					Saldo Anterior:	1.342,65
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70657	1	0,00	378,75	963,90	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			378,75	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS MOVIMENTACOES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
			0,00	378,75	963,90	<=== Saldo da Conta: SES - MATERIAIS HOSPITALARES

Conta Analítica: 103239 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO					Saldo Anterior:	22.394,17
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70417	28274569	92,50	0,00	22.486,67	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			0,00	92,50		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
			92,50	0,00	22.486,67	<=== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 102991 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.					Saldo Anterior:	73.605.200,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	69447	2	0,00	9.673,86	73.595.526,18	BAIXA PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUAUE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 07/2026, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 103144 - 2.9.1.02.01.003			9.673,86	0,00		BAIXA PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUAUE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 07/2026, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO
	69447	1	0,00	3.069.301,80	70.526.224,38	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2025 - REF. AO PERIODO 07/2026
Contrapartida: 103144 - 2.9.1.02.01.003			3.069.301,80	0,00		BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2025 - REF. AO PERIODO 07/2026
31/08/2026	69447	6	0,00	9.673,86	70.516.550,52	BAIXA PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUAUE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 08/2026, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO
Contrapartida: 103144 - 2.9.1.02.01.003			9.673,86	0,00		BAIXA PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUAUE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 08/2026, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO
	69447	5	0,00	3.069.301,80	67.447.248,72	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2025 - REF. AO PERIODO 08/2026
Contrapartida: 103144 - 2.9.1.02.01.003			3.069.301,80	0,00		BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2025 - REF. AO PERIODO 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102991 1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.				Saldo Anterior:	73.605.200,04
	0,00	6.157.951,32	67.447.248,72	<=== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR.	

Conta Analítica: 105221 1.9.1.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS					Saldo Anterior:	624.088,55
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2026	69458	11	0,00	8.610,00	615.478,55	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS IMPRESSORAS ESTORNO DE BENS CEDIDOS 07/2026
Contrapartida: 105240 - 2.9.1.02.02.002			8.610,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS IMPRESSORAS ESTORNO DE BENS CEDIDOS 07/2026
			0,00	8.610,00	615.478,55	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES PERIFERICOS

Conta Analítica: 103341 1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	9.659.708,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/08/2026	70407	28275529	5.560,00	0,00	9.665.268,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422160
Contrapartida: 105241 - 2.9.1.02.02.003			0,00	5.560,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422160
13/08/2026	70407	28275528	1.117,50	0,00	9.666.386,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422562
Contrapartida: 105241 - 2.9.1.02.02.003			0,00	1.117,50		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422562
			6.677,50	0,00	9.666.386,20	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 105223 1.9.1.02.03.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS					Saldo Anterior:	3.896,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	69458	12	8.610,00	0,00	12.506,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS NF 2022 IMPRESSORAS PARA BENS ADQUIRIDOS 07/2026
Contrapartida: 105243 - 2.9.1.02.03.003			0,00	8.610,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS NF 2022 IMPRESSORAS PARA BENS ADQUIRIDOS 07/2026
			8.610,00	0,00	12.506,00	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES PERIFERICOS

Conta Analítica: 105224 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					Saldo Anterior:	42.559,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/08/2026	69458	1	6.199,00	0,00	48.758,08	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 07/2026 NF 1954 MOTOR ENDODONTICO
Contrapartida: 105244 - 2.9.1.02.03.004			0,00	6.199,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 07/2026 NF 1954 MOTOR ENDODONTICO
	69458	3	24.890,00	0,00	73.648,08	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 07/2026 NF 2032 CONSULTORIO ODONTOLOGICO
Contrapartida: 105244 - 2.9.1.02.03.004			0,00	24.890,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 07/2026 NF 2032 CONSULTORIO ODONTOLOGICO
	69458	8	7.313,22	0,00	80.961,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 07/2026 NF 3638 EQUIPAMENTO LASER TERAPEUTICO
Contrapartida: 105244 - 2.9.1.02.03.004			0,00	7.313,22		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105224 1.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	42.559,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						07/2026 NF 3638 EQUIPAMENTO LASER TERAPEUTICO	
01/08/2026	69458	10	5.955,00	0,00	86.916,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 07/2026 NF 806 AUTOCLAVE 25 LITROS	
Contrapartida: 105244 - 2.9.1.02.03.004						TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 07/2026 NF 806 AUTOCLAVE 25 LITROS	
	69458	4	24.890,00	0,00	111.806,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 07/2026 NF 2033 CONSULTORIO ODONTOLOGICO	
Contrapartida: 105244 - 2.9.1.02.03.004						TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 07/2026 NF 2033 CONSULTORIO ODONTOLOGICO	
	69458	7	1.100,00	0,00	112.906,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 07/2026 NF 3631 SELADORA MANUAL	
Contrapartida: 105244 - 2.9.1.02.03.004						TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 07/2026 NF 3631 SELADORA MANUAL	
	69458	9	3.690,00	0,00	116.596,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 07/2026 NF 784 ULTRASSOM ODONTOLOGICO	
Contrapartida: 105244 - 2.9.1.02.03.004						TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 07/2026 NF 784 ULTRASSOM ODONTOLOGICO	
	69458	5	12.235,00	0,00	128.831,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 07/2026 NF 2035 BISTURI ELETRONICO DIGITAL	
Contrapartida: 105244 - 2.9.1.02.03.004						TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 07/2026 NF 2035 BISTURI ELETRONICO DIGITAL	
	69458	6	1.771,00	0,00	130.602,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 07/2026 NF 2044 LOCALIZADOR APICAL	
Contrapartida: 105244 - 2.9.1.02.03.004						TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 07/2026 NF 2044 LOCALIZADOR APICAL	
	69458	2	24.890,00	0,00	155.492,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 07/2026 NF 2031 CONSULTORIO ODONTOLOGICO	
Contrapartida: 105244 - 2.9.1.02.03.004						TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 07/2026 NF 2031 CONSULTORIO ODONTOLOGICO	
			112.933,22	0,00	155.492,30	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 103065 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	76.715,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/08/2026	70130	28227397	240,00	0,00	76.475,35	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1995	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002						PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1995	
	70130	28227399	24.890,00	0,00	51.585,35	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2033	
Contrapartida: 105182 - 1.1.1.02.02.003						PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2033	
	70130	28227398	4.800,00	0,00	46.785,35	PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 468735	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002						PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 468735	
	70557	12	0,00	2.400,00	49.185,35	VALOR NF. Nº. METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1952	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001						VALOR NF. Nº. METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1952	
	70729	14	0,00	3.560,00	52.745,35	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS NF 3242 DA CONTA 105229 PARA 103065 - BC DISTRIBUIDORA HOSPI	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103065 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	76.715,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			3.560,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS NF 3242 DA CONTA 105229 PARA 103065 - BC DISTRIBUIDORA HOSPI	
03/08/2026	70130	28227324	0,00	9.048,00	61.793,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 83679	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			9.048,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 83679	
	70557	13	0,00	3.987,50	65.780,85	VALOR NF. Nº. METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1946	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			3.987,50	0,00		VALOR NF. Nº. METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1946	
04/08/2026	70130	28227403	2.152,00	0,00	63.628,85	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7772	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.152,00		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7772	
	70130	28227400	1.694,10	0,00	61.934,75	PAGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 85616	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.694,10		PAGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 85616	
	70130	28227339	0,00	888,00	62.822,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2258	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			888,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2258	
	70729	16	0,00	5.560,00	68.382,75	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS NF 789 DA CONTA 105229 PARA 103065 - MS COM COMERCIO E SOLUC	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			5.560,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS NF 789 DA CONTA 105229 PARA 103065 - MS COM COMERCIO E SOLUC	
	70729	17	5.560,00	0,00	62.822,75	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF 789 DA CONTA 105229 PARA 103065 - MS COM COMERC	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	5.560,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF 789 DA CONTA 105229 PARA 103065 - MS COM COMERC	
05/08/2026	70130	28227306	0,00	1.959,60	64.782,35	REF. A COMPRA/SERV. DE A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1200	
Contrapartida: 105210 - 1.1.5.02.01.019			1.959,60	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1200	
	70130	28227314	0,00	5.400,00	70.182,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 470822	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			5.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 470822	
	70130	28227299	0,00	5.400,00	75.582,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 471850	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			5.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 471850	
	70729	18	0,00	5.955,00	81.537,35	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS NF 806 DA CONTA 105229 PARA 103065 - MS COM COMERCIO E SOLUC	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			5.955,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS NF 806 DA CONTA 105229 PARA 103065 - MS COM COMERCIO E SOLUC	
06/08/2026	70130	28227420	14.038,50	0,00	67.498,85	PAGTO SOMA MG HOSPITALAR 380253	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	14.038,50		PAGTO SOMA MG HOSPITALAR 380253	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103065 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	76.715,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
06/08/2026	70130	28227421	10.800,00	0,00	56.698,85	PAGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 255408
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	10.800,00		PAGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 255408
	70130	28227408	280,50	0,00	56.418,35	PAGTO ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2334
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	280,50		PAGTO ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2334
	70130	28227316	0,00	7.264,55	63.682,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115979
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			7.264,55	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115979
	70130	28227323	0,00	2.700,00	66.382,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2153
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005			2.700,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2153
	70130	28227303	0,00	2.400,00	68.782,90	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2059
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			2.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2059
	70130	28227422	4.800,00	0,00	63.982,90	PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 468991
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	4.800,00		PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 468991
07/08/2026	70130	28227425	2.310,00	0,00	61.672,90	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 841286
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.310,00		PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 841286
	70130	28227426	2.600,00	0,00	59.072,90	PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7888
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.600,00		PAGTO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7888
	70130	28227298	0,00	660,00	59.732,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322237
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			660,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322237
	70130	28227312	0,00	930,00	60.662,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116032
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			930,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116032
	70130	28227305	0,00	3.900,00	64.562,90	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7980
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			3.900,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7980
	70130	28227329	0,00	2.752,40	67.315,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322244
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			2.752,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322244
	70130	28227302	0,00	28.920,00	96.235,30	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 83856
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			28.920,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103065 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	76.715,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 83856	
10/08/2026	70130	28227436	1.925,00	0,00	94.310,30	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7796	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002						PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7796	
	70130	28227313	0,00	5.900,00	100.210,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2363	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001						REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2363	
	70557	24	0,00	1.925,00	102.135,30	VALOR NF. Nº. HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7796	
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003						VALOR NF. Nº. HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7796	
11/08/2026	70729	19	5.955,00	0,00	96.180,30	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF 806 DA CONTA 105229 PARA 103065 - MS COM COMERC	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003						RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF 806 DA CONTA 105229 PARA 103065 - MS COM COMERC	
	70729	15	3.560,00	0,00	92.620,30	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF 3242 DA CONTA 105229 PARA 103065 - BC DISTRIBUI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003						RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF 3242 DA CONTA 105229 PARA 103065 - BC DISTRIBUI	
	70130	28227438	785,25	0,00	91.835,05	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2069	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002						PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2069	
	70130	28227328	0,00	1.234,37	93.069,42	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 127982	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002						REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 127982	
	70130	28227309	0,00	4.357,20	97.426,62	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 127983	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001						REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 127983	
	70130	28227296	0,00	12.033,00	109.459,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 383536	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001						REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 383536	
	70657	10	0,00	2.310,00	111.769,62	VALOR NF. Nº. 7943 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	
Contrapartida: 105194 - 1.1.5.02.01.003						VALOR NF. Nº. 7943 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	
	70130	28227307	0,00	522,00	112.291,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2188	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001						REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2188	
	70130	28227320	0,00	3.204,50	115.496,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 853871	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005						REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 853871	
12/08/2026	70130	28227321	0,00	7.268,80	122.764,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69496	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004						REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103065 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	76.715,35
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:					69496	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001					7.210,90	0,00
12/08/2026	70130	28227440	5.400,00	0,00	117.364,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69496
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002					0,00	5.400,00
13/08/2026	70130	28227441	121,00	0,00	117.243,92	PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 469313
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002					0,00	121,00
	70130	28227444	894,40	0,00	116.349,52	PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 469313
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002					0,00	894,40
	70130	28227442	801,60	0,00	115.547,92	PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3840
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002					0,00	801,60
	70657	16	0,00	3.800,00	119.347,92	PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3840
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001					3.800,00	0,00
	70729	1	0,00	894,40	120.242,32	PAGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133619
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001					894,40	0,00
	70657	14	0,00	592,00	120.834,32	PAGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133619
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001					592,00	0,00
	70729	3	0,00	121,00	120.955,32	VALOR NF. Nº. 7949 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001					121,00	0,00
	70130	28227311	0,00	4.800,00	125.755,32	VALOR NF. Nº. 7949 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001					4.800,00	0,00
	70657	17	0,00	4.800,00	130.555,32	VALOR NF. Nº. 133619 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001					4.800,00	0,00
	70729	2	0,00	801,60	131.356,92	VALOR NF. Nº. 133619 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004					801,60	0,00
	70657	15	0,00	768,00	132.124,92	VALOR NF. Nº. 128289 C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001					768,00	0,00
14/08/2026	70657	7	0,00	4.420,00	136.544,92	VALOR NF. Nº. 128289 C.A. HOSPITALAR LTDA
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001					4.420,00	0,00
	70657	11	0,00	3.640,00	140.184,92	VALOR NF. Nº. 7950 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002					3.640,00	0,00
	70729	4	0,00	330,00	140.514,92	VALOR NF. Nº. 7950 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002					330,00	0,00
						VALOR NF. Nº. 3328 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
						VALOR NF. Nº. 3328 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
						VALOR NF. Nº. 3255 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
						VALOR NF. Nº. 3255 - BC

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103065 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	76.715,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	
14/08/2026	70657	6	0,00	95,00	140.609,92	VALOR NF. Nº. 7950 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	
Contrapartida: 105212 - 1.1.5.02.01.021			95,00	0,00		VALOR NF. Nº. 7950 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	
17/08/2026	70130	28227454	8.610,00	0,00	131.999,92	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2022	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	8.610,00		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2022	
	70657	4	0,00	200,00	132.199,92	VALOR NF. Nº. 85915 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	
Contrapartida: 103217 - 1.1.5.02.01.032			200,00	0,00		VALOR NF. Nº. 85915 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	
	70657	2	0,00	876,00	133.075,92	VALOR NF. Nº. 85915 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005			876,00	0,00		VALOR NF. Nº. 85915 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	
	70657	5	0,00	190,00	133.265,92	VALOR NF. Nº. 2061 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA	
Contrapartida: 103217 - 1.1.5.02.01.032			190,00	0,00		VALOR NF. Nº. 2061 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA	
	70657	12	0,00	7.016,45	140.282,37	VALOR NF. Nº. 15728 EXITO MEDICAMENTOS LTDA	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			7.016,45	0,00		VALOR NF. Nº. 15728 EXITO MEDICAMENTOS LTDA	
	70657	18	0,00	3.725,92	144.008,29	VALOR NF. Nº. 427216 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			3.725,92	0,00		VALOR NF. Nº. 427216 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	
	70729	5	0,00	8.610,00	152.618,29	VALOR NF. Nº. 2022 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA	
Contrapartida: 105209 - 1.1.5.02.01.018			8.610,00	0,00		VALOR NF. Nº. 2022 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA	
	70657	3	0,00	284,30	152.902,59	VALOR NF. Nº. 85915 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	
Contrapartida: 105195 - 1.1.5.02.01.004			284,30	0,00		VALOR NF. Nº. 85915 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	
18/08/2026	70130	28227459	553,39	0,00	152.349,20	PAGTO C A HOSPITALAR LTDA 126966	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	553,39		PAGTO C A HOSPITALAR LTDA 126966	
	70130	28227467	3.426,85	0,00	148.922,35	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68873	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	3.426,85		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68873	
	70130	28227460	2.800,00	0,00	146.122,35	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115401	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.800,00		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115401	
	70729	8	0,00	3.426,85	149.549,20	VALOR NF. Nº. 68873 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			3.426,85	0,00		VALOR NF. Nº. 68873 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	
	70729	7	0,00	553,39	150.102,59	VALOR NF. Nº. 126966 - C A HOSPITALAR	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			553,39	0,00		VALOR NF. Nº. 126966 - C A HOSPITALAR	
	70729	6	0,00	2.800,00	152.902,59	VALOR NF. Nº. 115401 - ELLO DISTRIBUICAO	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			2.800,00	0,00		VALOR NF. Nº. 115401 - ELLO DISTRIBUICAO	
	70657	9	0,00	90,00	152.992,59	VALOR NF. Nº. 2369 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103065 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS					Saldo Anterior:	76.715,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:	105197 - 1.1.5.02.01.006		90,00	0,00		VALOR NF. Nº. 2369 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS
21/08/2026	70130	28227525	3.488,70	0,00	149.503,89	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 847627
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	3.488,70		PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 847627
	70130	28227524	959,62	0,00	148.544,27	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 423128
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	959,62		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 423128
	70130	28227325	0,00	3.600,00	152.144,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 473466
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001		3.600,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 473466
	70130	28227301	0,00	1.800,00	153.944,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 473268
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001		1.800,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 473268
	70729	9	0,00	959,62	154.903,89	VALOR NF. Nº. 423128 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001		959,62	0,00		VALOR NF. Nº. 423128 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
	70729	11	0,00	379,00	155.282,89	VALOR NF. Nº. 847627 - PAPELARIA TRIBUTARIA - HIGIENE E LIMPEZA
Contrapartida:	105195 - 1.1.5.02.01.004		379,00	0,00		VALOR NF. Nº. 847627 - PAPELARIA TRIBUTARIA - HIGIENE E LIMPEZA
	70729	12	0,00	209,70	155.492,59	VALOR NF. Nº. 847627 - PAPELARIA TRIBUTARIA - LUDOTERAPIA
Contrapartida:	103217 - 1.1.5.02.01.032		209,70	0,00		VALOR NF. Nº. 847627 - PAPELARIA TRIBUTARIA - LUDOTERAPIA
	70729	13	0,00	2.900,00	158.392,59	VALOR NF. Nº. 847627 - PAPELARIA TRIBUTARIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Contrapartida:	105196 - 1.1.5.02.01.005		2.900,00	0,00		VALOR NF. Nº. 847627 - PAPELARIA TRIBUTARIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE
	70729	10	0,00	856,68	159.249,27	VALOR NF. Nº. 339693 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Contrapartida:	105193 - 1.1.5.02.01.002		856,68	0,00		VALOR NF. Nº. 339693 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
24/08/2026	70130	28227526	5.400,00	0,00	153.849,27	PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 470822
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	5.400,00		PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 470822
	70130	28227529	9.048,00	0,00	144.801,27	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 83679
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	9.048,00		PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 83679
	70130	28227327	0,00	1.135,99	145.937,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430738
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001		1.135,99	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430738
	70130	28227308	0,00	1.032,00	146.969,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322688
Contrapartida:	102947 - 1.1.5.02.01.001		1.032,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322688

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103065 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	76.715,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/08/2026	70130	28227300	0,00	3.170,00	150.139,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 85981	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005			3.170,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 85981	
	70130	28227315	0,00	1.300,00	151.439,26	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8044	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			1.300,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8044	
	70130	28227319	0,00	604,40	152.043,66	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129130	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			604,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129130	
	70130	28227326	0,00	389,92	152.433,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430896	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			389,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430896	
25/08/2026	70557	20	0,00	4.200,00	156.633,58	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS TRANSF DE SALDO FARMARIN	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			4.200,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS TRANSF DE SALDO FARMARIN	
	70557	20	4.200,00	0,00	152.433,58	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS TRANSF DE SALDO FARMARIN	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	4.200,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS TRANSF DE SALDO FARMARIN	
	70557	8	330,00	0,00	152.103,58	TRANSF SALDO BC DISTRIBUIDORA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	330,00		TRANSF SALDO BC DISTRIBUIDORA	
	70130	28227331	0,00	16.548,00	168.651,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 84498	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			16.548,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 84498	
27/08/2026	70130	28227538	28.920,00	0,00	139.731,58	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 83856	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	28.920,00		PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 83856	
	70130	28227534	2.700,00	0,00	137.031,58	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2153	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.700,00		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2153	
	70130	28227533	1.959,60	0,00	135.071,98	PAGTO A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1200	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.959,60		PAGTO A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1200	
31/08/2026	70130	28227317	0,00	2.400,00	137.471,98	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2087	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			2.400,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2087	
	70130	28227330	0,00	5.532,00	143.003,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70454	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			5.532,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70454	
	70130	28227322	0,00	317,80	143.321,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 880	
Contrapartida: 103217 - 1.1.5.02.01.032			258,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103065 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS						Saldo Anterior:	76.715,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						EMPRESARIAIS LTDA 880	
Contrapartida: 105199 - 1.1.5.02.01.008						REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 880	
31/08/2026	70130	28227318	0,00	5.900,00	149.221,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 897	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001						REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 897	
	70130	28227543	5.400,00	0,00	143.821,78	PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 471850	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002						PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 471850	
	70130	28227310	0,00	274,80	144.096,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 889	
Contrapartida: 103217 - 1.1.5.02.01.032						REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 889	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005						REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 889	
			171.403,51	238.784,74	144.096,58	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 103066 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS						Saldo Anterior:	1.948.141,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/08/2026	70557	2	814.387,69	0,00	1.133.753,91	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1640	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003						RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1640	
	70557	3	13.016,32	0,00	1.120.737,59	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003						RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA	
	70557	1	40.350,59	0,00	1.080.387,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003						RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA	
17/08/2026	70130	28227343	0,00	18.000,00	1.098.387,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 653	
Contrapartida: 105256 - 3.2.1.30.03.007						REF. A COMPRA/SERV. DE PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 653	
20/08/2026	70130	28227484	18.000,00	0,00	1.080.387,00	PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 653	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002						PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 653	
24/08/2026	70130	28227527	67.599,64	0,00	1.012.787,36	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 1104	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002						PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 1104	
	70557	4	13.039,29	0,00	999.748,07	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003						RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103066 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS						Saldo Anterior:	1.948.141,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/08/2026	70557	17	0,00	72.029,44	1.071.777,51	VALOR NF. Nº. VIDA GOIAS UTI MOVEL 1104	
Contrapartida: 105257 - 3.2.1.30.03.008			72.029,44	0,00		VALOR NF. Nº. VIDA GOIAS UTI MOVEL 1104	
	70130	28227357	3.349,37	0,00	1.068.428,14	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEL	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005			0,00	3.349,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEL	
	70130	28227393	1.080,43	0,00	1.067.347,71	Detalhamento IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEL	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			0,00	1.080,43		Detalhamento IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEL	
	70557	5	40.421,80	0,00	1.026.925,91	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	40.421,80		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA	
25/08/2026	70557	6	815.824,91	0,00	211.101,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1678	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	815.824,91		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1678	
	70557	19	0,00	869.286,00	1.080.387,00	VALOR NF. Nº. L2D TELEMEDICINA LTDA 1678	
Contrapartida: 105261 - 3.2.1.30.03.012			869.286,00	0,00		VALOR NF. Nº. L2D TELEMEDICINA LTDA 1678	
	70557	21	0,00	195.109,00	1.275.496,00	VALOR NF. Nº. SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 86	
Contrapartida: 105256 - 3.2.1.30.03.007			195.109,00	0,00		VALOR NF. Nº. SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 86	
26/08/2026	70130	28227359	2.926,64	0,00	1.272.569,36	Detalhamento IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			0,00	2.926,64		Detalhamento IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
	70130	28227368	9.072,57	0,00	1.263.496,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005			0,00	9.072,57		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
	70130	28227351	5.853,27	0,00	1.257.643,52	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004			0,00	5.853,27		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
27/08/2026	70130	28227540	177.256,52	0,00	1.080.387,00	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 86	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	177.256,52		PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 86	
			2.022.179,04	1.154.424,44	1.080.387,00	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	864.437,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/08/2026	70130	28227381	13.016,32	0,00	851.421,63	Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			0,00	13.016,32		Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA	
	70557	7	5.500,00	0,00	845.921,63	ESTORNO PROVISAO CTR 013/2025 B4A TIEX 07/2026	
Contrapartida: 102859 - 3.2.1.40.11.006			0,00	5.500,00		ESTORNO PROVISAO CTR 013/2025 B4A TIEX 07/2026	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	864.437,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/08/2026	70729	14	3.560,00	0,00	842.361,63	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS NF 3242 DA CONTA 105229 PARA 103065 - BC DISTRIBUIDORA HOSPI	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	3.560,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS NF 3242 DA CONTA 105229 PARA 103065 - BC DISTRIBUIDORA HOSPI	
	70130	28227395	4.586,92	0,00	837.774,71	PAGTO SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 616	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	4.586,92		PAGTO SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 616	
	70557	3	0,00	13.016,32	850.791,03	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002			13.016,32	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA	
	70130	28227396	814.387,69	0,00	36.403,34	PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1640	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	814.387,69		PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1640	
	70557	2	0,00	814.387,69	850.791,03	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1640	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002			814.387,69	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1640	
	70557	1	0,00	40.350,59	891.141,62	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002			40.350,59	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA	
	70130	28227370	40.350,59	0,00	850.791,03	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005			0,00	40.350,59		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA	
04/08/2026	70130	28227406	210,00	0,00	850.581,03	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 340300904	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	210,00		PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 340300904	
	70130	28227405	1.400,00	0,00	849.181,03	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 72026	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.400,00		PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 72026	
	70729	16	5.560,00	0,00	843.621,03	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS NF 789 DA CONTA 105229 PARA 103065 - MS COM COMERCIO E SOLUC	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	5.560,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS NF 789 DA CONTA 105229 PARA 103065 - MS COM COMERCIO E SOLUC	
	70130	28227304	0,00	5.560,00	849.181,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 789	
Contrapartida: 105216 - 1.1.5.02.01.025			5.560,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 789	
	70130	28227402	5.560,00	0,00	843.621,03	PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 789	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	5.560,00		PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 789	
	70729	17	0,00	5.560,00	849.181,03	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF 789 DA CONTA 105229 PARA 103065 - MS COM COMERC	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			5.560,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF 789 DA CONTA 105229 PARA 103065 - MS COM COMERC	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	864.437,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2026	70729	20	0,00	210,00	849.391,03	VALOR NF. Nº. 340300904-ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	
Contrapartida: 102910 - 3.2.1.40.09.002			210,00	0,00		VALOR NF. Nº. 340300904-ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	
	70130	28227401	10.203,50	0,00	839.187,53	PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 15479	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	10.203,50		PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 15479	
05/08/2026	70130	28227352	114,00	0,00	839.073,53	Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			0,00	114,00		Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	70130	28227390	353,40	0,00	838.720,13	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005			0,00	353,40		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	70729	18	5.955,00	0,00	832.765,13	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS NF 806 DA CONTA 105229 PARA 103065 - MS COM COMERCIO E SOLUC	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			0,00	5.955,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS NF 806 DA CONTA 105229 PARA 103065 - MS COM COMERCIO E SOLUC	
07/08/2026	70130	28227424	4.725,00	0,00	828.040,13	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 999	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	4.725,00		PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 999	
	70130	28227427	288,61	0,00	827.751,52	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 201275484	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	288,61		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 201275484	
	70729	25	0,00	4.725,00	832.476,52	VALOR NF. Nº. 1002-NITROTHERM	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004			4.725,00	0,00		VALOR NF. Nº. 1002-NITROTHERM	
	70729	26	0,00	4.725,00	837.201,52	VALOR NF. Nº. 1003-NITROTHERM	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004			4.725,00	0,00		VALOR NF. Nº. 1003-NITROTHERM	
	70729	22	0,00	4.725,00	841.926,52	VALOR NF. Nº. 999-NITROTHERM	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004			4.725,00	0,00		VALOR NF. Nº. 999-NITROTHERM	
	70729	23	0,00	4.725,00	846.651,52	VALOR NF. Nº. 1000-NITROTHERM	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004			4.725,00	0,00		VALOR NF. Nº. 1000-NITROTHERM	
	70729	24	0,00	4.725,00	851.376,52	VALOR NF. Nº. 1001-NITROTHERM	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004			4.725,00	0,00		VALOR NF. Nº. 1001-NITROTHERM	
10/08/2026	70130	28227433	7.132,60	0,00	844.243,92	PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 138	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	7.132,60		PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 138	
	70130	28227435	4.725,00	0,00	839.518,92	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 1000	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	4.725,00		PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 1000	
	70729	21	0,00	288,61	839.807,53	VALOR NF. Nº. 201275484-EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI	
Contrapartida: 102824 - 3.2.1.30.03.001			288,61	0,00		VALOR NF. Nº. 201275484-EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	864.437,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						DE ENERGI	
10/08/2026	70130	28227432	4.725,00	0,00	835.082,53	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 1003	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	4.725,00		PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 1003	
	70130	28227428	4.725,00	0,00	830.357,53	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 1002	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	4.725,00		PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 1002	
	70130	28227429	4.725,00	0,00	825.632,53	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 1001	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	4.725,00		PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 1001	
11/08/2026	70130	28227437	3.560,00	0,00	822.072,53	PAGTO BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3242	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	3.560,00		PAGTO BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3242	
	70729	15	0,00	3.560,00	825.632,53	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF 3242 DA CONTA 105229 PARA 103065 - BC DISTRIBUI	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			3.560,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF 3242 DA CONTA 105229 PARA 103065 - BC DISTRIBUI	
	70729	19	0,00	5.955,00	831.587,53	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF 806 DA CONTA 105229 PARA 103065 - MS COM COMERC	
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			5.955,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF 806 DA CONTA 105229 PARA 103065 - MS COM COMERC	
	70130	28227439	5.955,00	0,00	825.632,53	PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 806	
Contrapartida: 105182 - 1.1.1.02.02.003			0,00	5.955,00		PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 806	
12/08/2026	70130	28227297	0,00	1.117,50	826.750,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 855	
Contrapartida: 105214 - 1.1.5.02.01.023			1.117,50	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 855	
	70729	28	0,00	10.203,50	836.953,53	VALOR NF. Nº. 18318-PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004			10.203,50	0,00		VALOR NF. Nº. 18318-PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	
13/08/2026	70130	28227443	360,00	0,00	836.593,53	PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 4364	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	360,00		PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 4364	
	70729	34	0,00	4.842,00	841.435,53	VALOR NF. Nº. 31423-SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LT	
Contrapartida: 105256 - 3.2.1.30.03.007			4.842,00	0,00		VALOR NF. Nº. 31423-SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LT	
	70729	27	0,00	581,67	842.017,20	VALOR NF. Nº. 877772951-SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DE GOIAS	
Contrapartida: 103081 - 2.1.1.02.07.004			581,67	0,00		VALOR NF. Nº. 877772951-SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DE GOIAS	
14/08/2026	70130	28227375	123,12	0,00	841.894,08	Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			0,00	123,12		Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	864.437,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/08/2026	70130	28227389	381,65	0,00	841.512,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005			0,00	381,65		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
17/08/2026	70130	28227449	330,00	0,00	841.182,43	PAGTO BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3255	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	330,00		PAGTO BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3255	
	70130	28227340	0,00	5.000,00	846.182,43	REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 21814	
Contrapartida: 105265 - 3.2.1.40.15.007			5.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 21814	
	70130	28227453	8.915,75	0,00	837.266,68	PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2156	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	8.915,75		PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2156	
	70130	28227383	142,50	0,00	837.124,18	Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			0,00	142,50		Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	70130	28227350	232,27	0,00	836.891,91	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005			0,00	232,27		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	70130	28227450	7.702,80	0,00	829.189,11	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 865	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	7.702,80		PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 865	
	70130	28227455	6.500,00	0,00	822.689,11	PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1883	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	6.500,00		PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1883	
	70130	28227451	1.017,50	0,00	821.671,61	PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2373	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.017,50		PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2373	
	70130	28227366	441,75	0,00	821.229,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005			0,00	441,75		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	70130	28227374	74,92	0,00	821.154,94	Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			0,00	74,92		Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	70130	28227337	7.288,40	0,00	813.866,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 189	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	7.288,40		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 189	
	70130	28227334	0,00	34.115,00	847.981,54	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2557	
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001			34.115,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 864.437,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						(COM IMPOSTO) 2557
17/08/2026	70130	28227338	0,00	5.498,76	853.480,30	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1505
Contrapartida: 102859 - 3.2.1.40.11.006			5.498,76	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1505
	70557	15	0,00	7.288,40	860.768,70	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 189
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007			7.288,40	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 189
	70130	28227336	0,00	20.000,00	880.768,70	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1528
Contrapartida: 102859 - 3.2.1.40.11.006			20.000,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1528
	70130	28227342	0,00	4.164,87	884.933,57	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1874001
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001			4.164,87	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1874001
	70130	28227345	0,00	5.500,00	890.433,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 4101
Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001			5.500,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 4101
	70557	11	0,00	1.017,50	891.451,07	VALOR NF. Nº. CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2373
Contrapartida: 102861 - 3.2.1.40.11.008			1.017,50	0,00		VALOR NF. Nº. CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2373
	70130	28227337	0,00	7.288,40	898.739,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 189
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			7.288,40	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 189
	70130	28227452	10.203,50	0,00	888.535,97	PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 18318
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	10.203,50		PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 18318
18/08/2026	70130	28227360	300,00	0,00	888.235,97	Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			0,00	300,00		Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	70699	1	0,00	10.178,44	898.414,41	VALOR NF. Nº. INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 403
Contrapartida: 105258 - 3.2.1.30.03.009			10.178,44	0,00		VALOR NF. Nº. INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 403
	70130	28227365	1.432,20	0,00	896.982,21	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005			0,00	1.432,20		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	70130	28227376	255,69	0,00	896.726,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005			0,00	255,69		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	864.437,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/08/2026	70130	28227462	29.059,80	0,00	867.666,72	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1625	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	29.059,80		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1625	
	70130	28227348	109,32	0,00	867.557,40	Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			0,00	109,32		Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	70130	28227363	6.067,37	0,00	861.490,03	Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006			0,00	6.067,37		Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	70130	28227364	1.103,16	0,00	860.386,87	Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			0,00	1.103,16		Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	70130	28227373	138,79	0,00	860.248,08	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			0,00	138,79		Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	70130	28227355	2.129,84	0,00	858.118,24	Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006			0,00	2.129,84		Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	
	70130	28227361	341,15	0,00	857.777,09	Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			0,00	341,15		Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	
	70130	28227382	645,37	0,00	857.131,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005			0,00	645,37		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	70130	28227391	1.586,35	0,00	855.545,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005			0,00	1.586,35		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	
	70130	28227469	5.000,00	0,00	850.545,37	PAGTO POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 21814	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	5.000,00		PAGTO POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 21814	
	70130	28227458	18.770,00	0,00	831.775,37	PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1528	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	18.770,00		PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1528	
	70130	28227470	5.500,00	0,00	826.275,37	PAGTO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 4101	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	5.500,00		PAGTO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 4101	
	70130	28227471	5.160,59	0,00	821.114,78	PAGTO B4A CONSULTORIA E	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					Saldo Anterior:	864.437,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS LTDA 1505
		Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	5.160,59		PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1505
18/08/2026	70130	28227388	133,92	0,00	820.980,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
		Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	133,92		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	70130	28227461	13.094,86	0,00	807.886,00	PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1626
		Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	13.094,86		PAGTO ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1626
	70130	28227466	30.057,66	0,00	777.828,34	PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2557
		Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	30.057,66		PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2557
	70130	28227353	930,00	0,00	776.898,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
		Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	930,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	70130	28227380	338,91	0,00	776.559,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005	0,00	338,91		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
	70130	28227457	2.587,68	0,00	773.971,75	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 22
		Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	2.587,68		PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 22
	70130	28227464	97.042,34	0,00	676.929,41	PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 890
		Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	97.042,34		PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 890
	70130	28227465	10.178,44	0,00	666.750,97	PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 403
		Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	10.178,44		PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 403
	70130	28227468	20.000,00	0,00	646.750,97	PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 76
		Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	20.000,00		PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 76
	70130	28227354	158,40	0,00	646.592,57	Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
		Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006	0,00	158,40		Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA
	70130	28227372	3.309,47	0,00	643.283,10	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
		Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004	0,00	3.309,47		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
	70130	28227379	82,48	0,00	643.200,62	Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
		Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002	0,00	82,48		Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
	70130	28227456	94.706,05	0,00	548.494,57	PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 58
		Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	94.706,05		PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 58

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	864.437,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/08/2026	70130	28227463	4.164,87	0,00	544.329,70	PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1874001	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	4.164,87		PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1874001	
	70130	28227349	308,00	0,00	544.021,70	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			0,00	308,00		Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	70130	28227335	0,00	28.494,00	572.515,70	REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 487	
Contrapartida: 105265 - 3.2.1.40.15.007			28.494,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 487	
	70130	28227362	5.129,68	0,00	567.386,02	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005			0,00	5.129,68		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
19/08/2026	70130	28227384	70,50	0,00	567.315,52	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005			0,00	70,50		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	70130	28227386	17,73	0,00	567.297,79	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005			0,00	17,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	70130	28227394	5,72	0,00	567.292,07	Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			0,00	5,72		Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	70130	28227367	5.464,13	0,00	561.827,94	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 103087 - 2.1.1.02.09.006			0,00	5.464,13		Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	70130	28227377	1.647,72	0,00	560.180,22	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 103085 - 2.1.1.02.09.004			0,00	1.647,72		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
	70130	28227385	22,75	0,00	560.157,47	Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			0,00	22,75		Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
20/08/2026	70130	28227369	108,30	0,00	560.049,17	Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			0,00	108,30		Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	70557	16	0,00	7.220,00	567.269,17	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 219	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007			7.220,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	864.437,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 219	
20/08/2026	70130	28227522	6.840,17	0,00	560.429,00	PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 189	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	6.840,17		PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 189	
	70130	28227486	25.740,00	0,00	534.689,00	PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 129	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	25.740,00		PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 129	
	70130	28227479	34.310,00	0,00	500.379,00	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12687040	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	34.310,00		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12687040	
	70130	28227482	47.812,10	0,00	452.566,90	PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 447	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	47.812,10		PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 447	
	70130	28227485	12.250,00	0,00	440.316,90	PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 280	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	12.250,00		PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 280	
	70130	28227347	335,73	0,00	439.981,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005			0,00	335,73		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	70130	28227475	4.687,77	0,00	435.293,40	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4084	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	4.687,77		PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4084	
	70130	28227481	100.580,00	0,00	334.713,40	PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 47	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	100.580,00		PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 47	
	70130	28227483	28.494,00	0,00	306.219,40	PAGTO POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 487	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	28.494,00		PAGTO POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 487	
	70130	28227346	0,00	7.220,00	313.439,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 219	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			7.220,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 219	
	70557	10	0,00	4.994,96	318.434,36	VALOR NF. Nº. 4084 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 102826 - 3.2.1.30.03.003			4.994,96	0,00		VALOR NF. Nº. 4084 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	70130	28227344	0,00	34.310,00	352.744,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12687040	
Contrapartida: 102903 - 3.2.1.40.05.001			34.310,00	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12687040	
	70130	28227346	7.220,00	0,00	345.524,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 219	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	7.220,00		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 219	
21/08/2026	70130	28227523	128.325,22	0,00	217.199,14	PAGTO C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 14	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 864.437,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	128.325,22		PAGTO C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 14
21/08/2026	70557	9	0,00	128.325,22	345.524,36	VALOR NF. Nº. 14 C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA
Contrapartida: 105256 - 3.2.1.30.03.007			128.325,22	0,00		VALOR NF. Nº. 14 C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA
24/08/2026	70130	28227356	40.421,80	0,00	305.102,56	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005			0,00	40.421,80		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA
	70130	28227528	5.250,00	0,00	299.852,56	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 1010
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	5.250,00		PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 1010
	70557	5	0,00	40.421,80	340.274,36	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002			40.421,80	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA
	70729	29	0,00	5.250,00	345.524,36	VALOR NF. Nº. 1010-NITROTHERM
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004			5.250,00	0,00		VALOR NF. Nº. 1010-NITROTHERM
	70729	35	0,00	814,00	346.338,36	VALOR NF. Nº. 63802-F. LOPES
Contrapartida: 102875 - 3.2.1.40.15.006			814,00	0,00		VALOR NF. Nº. 63802-F. LOPES
	70557	4	0,00	13.039,29	359.377,65	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002			13.039,29	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA
	70130	28227392	13.039,29	0,00	346.338,36	Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			0,00	13.039,29		Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA
25/08/2026	70557	8	0,00	330,00	346.668,36	TRANSF SALDO BC DISTRIBUIDORA
Contrapartida: 103065 - 2.1.1.02.01.001			330,00	0,00		TRANSF SALDO BC DISTRIBUIDORA
	70130	28227530	815.824,91	0,00	-469.156,55	PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1678
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	815.824,91		PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1678
	70557	6	0,00	815.824,91	346.668,36	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1678
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002			815.824,91	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1678
	70557	14	0,00	1.285,02	347.953,38	VALOR NF. Nº. FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 316
Contrapartida: 102862 - 3.2.1.40.11.009			1.285,02	0,00		VALOR NF. Nº. FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 316
26/08/2026	70130	28227532	189,68	0,00	347.763,70	PAGTO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 19405038
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	189,68		PAGTO CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A 19405038
	70729	30	0,00	189,68	347.953,38	VALOR NF. Nº. 19405038-CERTISIGN
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007			189,68	0,00		VALOR NF. Nº. 19405038-CERTISIGN
27/08/2026	70130	28227536	42.579,39	0,00	305.373,99	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 198826465
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	42.579,39		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 198826465
	70130	28227539	14.365,44	0,00	291.008,55	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000530540

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	864.437,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	14.365,44		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000530540	
27/08/2026	70130	28227542	1.285,02	0,00	289.723,53	PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 316	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.285,02		PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 316	
	70130	28227333	0,00	4.586,92	294.310,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 710	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004			4.586,92	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 710	
	70130	28227535	770,65	0,00	293.539,80	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 624303886	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	770,65		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 624303886	
28/08/2026	70729	32	0,00	770,65	294.310,45	VALOR NF. Nº. 624303886-EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI	
Contrapartida: 102824 - 3.2.1.30.03.001			770,65	0,00		VALOR NF. Nº. 624303886-EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI	
	70729	31	0,00	42.579,39	336.889,84	VALOR NF. Nº. 198826465-EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI	
Contrapartida: 102824 - 3.2.1.30.03.001			42.579,39	0,00		VALOR NF. Nº. 198826465-EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI	
	70729	33	0,00	14.365,44	351.255,28	VALOR NF. Nº. 3000530540-SANEAGO	
Contrapartida: 102826 - 3.2.1.30.03.003			14.365,44	0,00		VALOR NF. Nº. 3000530540-SANEAGO	
31/08/2026	70699	7	0,00	4.586,92	355.842,20	PREVISÃO DE CONTRATO CTR 025/2025 - SERV IMAGEM SERV COM - N.08 ITG-07/2026	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007			4.586,92	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO CTR 025/2025 - SERV IMAGEM SERV COM - N.08 ITG-07/2026	
	70699	13	0,00	12.250,00	368.092,20	PREVISÃO DE CONTRATO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TEC - N.08 ITG-07/2026	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007			12.250,00	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TEC - N.08 ITG-07/2026	
	70699	4	0,00	1.450,00	369.542,20	PREVISÃO DE CONTRATO CTR LOC IMOVEL - ADINETE LEITE M MENDES - N.08 ITG-07/2026	
Contrapartida: 102910 - 3.2.1.40.09.002			1.450,00	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO CTR LOC IMOVEL - ADINETE LEITE M MENDES - N.08 ITG-07/2026	
	70699	22	0,00	97.042,34	466.584,54	PREVISÃO DE CONTRATO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - N.08 ITG-07/2026	
Contrapartida: 105261 - 3.2.1.30.03.012			97.042,34	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - N.08 ITG-07/2026	
	70699	19	0,00	26.500,00	493.084,54	PREVISÃO DE CONTRATO CTR 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - N.08 ITG-07/2026	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007			26.500,00	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO CTR 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - N.08 ITG-07/2026	
	70130	28227332	0,00	5.250,51	498.335,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10007	
Contrapartida: 102828 - 3.2.1.30.03.005			5.250,51	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10007	
	70699	21	0,00	54.923,95	553.259,00	PREVISÃO DE CONTRATO CTR 004/2024	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS					Saldo Anterior:	864.437,95
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						- P&M VIGILANCIA SEGURANCA - N.08 ITG-07/2026 PREVISÃO DE CONTRATO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA SEGURANCA - N.08 ITG-07/2026
		Contrapartida: 102857 - 3.2.1.40.11.004	54.923,95	0,00		
31/08/2026	70699	18	0,00	25.740,00	578.999,00	PREVISÃO DE CONTRATO CTR 003/2025 - YHM SANTOS ECOSPLIT REFRIG - N.08 ITG-07/2026 PREVISÃO DE CONTRATO CTR 003/2025 - YHM SANTOS ECOSPLIT REFRIG - N.08 ITG-07/2026
		Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	25.740,00	0,00		
	70699	16	0,00	20.000,00	598.999,00	PREVISÃO DE CONTRATO CTR 014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS - N.08 ITG-07/2026 PREVISÃO DE CONTRATO CTR 014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS - N.08 ITG-07/2026
		Contrapartida: 102909 - 3.2.1.40.09.001	20.000,00	0,00		
	70699	12	0,00	9.500,00	608.499,00	PREVISÃO DE CONTRATO CTR 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS - N.08 ITG-07/2026 PREVISÃO DE CONTRATO CTR 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS - N.08 ITG-07/2026
		Contrapartida: 102913 - 3.2.1.40.11.002	9.500,00	0,00		
	70699	3	0,00	360,00	608.859,00	PREVISÃO DE CONTRATO CTR 010/2025 - INST PROM HUM APREND CULT - N.08 ITG-07/2026 PREVISÃO DE CONTRATO CTR 010/2025 - INST PROM HUM APREND CULT - N.08 ITG-07/2026
		Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	360,00	0,00		
	70699	8	0,00	15.000,00	623.859,00	PREVISÃO DE CONTRATO CTR 013/2025 - B4A CONSULTORIA SERVICOS - N.08 ITG-07/2026 PREVISÃO DE CONTRATO CTR 013/2025 - B4A CONSULTORIA SERVICOS - N.08 ITG-07/2026
		Contrapartida: 102859 - 3.2.1.40.11.006	15.000,00	0,00		
	70699	20	0,00	44.679,02	668.538,02	PREVISÃO DE CONTRATO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIP MED HOSP - N.08 ITG-07/2026 PREVISÃO DE CONTRATO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIP MED HOSP - N.08 ITG-07/2026
		Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004	44.679,02	0,00		
	70699	9	0,00	6.500,00	675.038,02	PREVISÃO DE CONTRATO CTR 009/2024 - ECCO CONS EM COMUNICACAO - N.08 ITG-07/2026 PREVISÃO DE CONTRATO CTR 009/2024 - ECCO CONS EM COMUNICACAO - N.08 ITG-07/2026
		Contrapartida: 102859 - 3.2.1.40.11.006	6.500,00	0,00		
	70699	5	0,00	2.082,05	677.120,07	PREVISÃO DE CONTRATO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TEC INF - N.08 ITG-07/2026 PREVISÃO DE CONTRATO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TEC INF - N.08 ITG-07/2026
		Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	2.082,05	0,00		
	70657	21	0,00	650,00	677.770,07	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 07/2026 RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 07/2026
		Contrapartida: 105255 - 3.2.1.30.03.006	650,00	0,00		
	70699	23	0,00	100.580,00	778.350,07	PREVISÃO DE CONTRATO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRAT - N.08 ITG-07/2026 PREVISÃO DE CONTRATO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRAT - N.08 ITG-07/2026
		Contrapartida: 105257 - 3.2.1.30.03.008	100.580,00	0,00		

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105229 2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS						Saldo Anterior:	864.437,95
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	70699	15	0,00	3.874,00	782.224,07	PREVISÃO DE CONTRATO CTR 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS - N.08 ITG-07/2026	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004			3.874,00	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO CTR 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS - N.08 ITG-07/2026	
	70699	11	0,00	8.207,57	790.431,64	PREVISÃO DE CONTRATO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION - N.08 ITG-07/2026	
Contrapartida: 102827 - 3.2.1.30.03.004			8.207,57	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION - N.08 ITG-07/2026	
	70699	6	0,00	2.880,00	793.311,64	PREVISÃO DE CONTRATO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE PRAGAS - N.08 ITG-07/2026	
Contrapartida: 102825 - 3.2.1.30.03.002			2.880,00	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE PRAGAS - N.08 ITG-07/2026	
	70699	24	0,00	110.315,73	903.627,37	PREVISÃO DE CONTRATO CTR 007/2025 - AMORIM BANDEIRA CONST SERV - N.08 ITG-07/2026	
Contrapartida: 102863 - 3.2.1.40.13.001			110.315,73	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO CTR 007/2025 - AMORIM BANDEIRA CONST SERV - N.08 ITG-07/2026	
	70699	10	0,00	7.600,00	911.227,37	PREVISÃO DE CONTRATO CTR 011/2025 - HS INTERMED COMPRAS TEC - N.08 ITG-07/2026	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007			7.600,00	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO CTR 011/2025 - HS INTERMED COMPRAS TEC - N.08 ITG-07/2026	
	70130	28227549	5.250,51	0,00	905.976,86	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10007	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	5.250,51		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10007	
	70699	14	15.000,00	0,00	890.976,86	PREVISÃO DE CONTRATO CTR 024/2025 - HAMER CONTABIL S/S - N.08 ITG-06/2026	
Contrapartida: 102912 - 3.2.1.40.11.001			0,00	15.000,00		PREVISÃO DE CONTRATO CTR 024/2025 - HAMER CONTABIL S/S - N.08 ITG-06/2026	
	70130	28227545	4.586,92	0,00	886.389,94	PAGTO SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 710	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	4.586,92		PAGTO SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 710	
	70699	17	24.500,00	0,00	861.889,94	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 06/202	
Contrapartida: 105265 - 3.2.1.40.15.007			0,00	24.500,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 06/202	
	70130	28227341	0,00	4.585,23	866.475,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10006	
Contrapartida: 102828 - 3.2.1.30.03.005			4.585,23	0,00		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10006	
	70130	28227544	4.585,23	0,00	861.889,94	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10006	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	4.585,23		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10006	
			2.746.435,86	2.743.887,85	861.889,94	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 103071 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR Saldo Anterior: 8.700.875,31

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103071 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR						Saldo Anterior:	8.700.875,31
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	70728	9	5.000,00	0,00	8.695.875,31	PROVISAO CTR008/25-EUROMAX/MK-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002			0,00	5.000,00		PROVISAO CTR008/25-EUROMAX/MK-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
	70728	43	0,00	970.000,00	9.665.875,31	PROVISAO CTR 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA 07/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002			970.000,00	0,00		PROVISAO CTR 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA 07/2026	
	70728	17	7.800,00	0,00	9.658.075,31	PROVISAO CTR007/24-BR GAAP-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002			0,00	7.800,00		PROVISAO CTR007/24-BR GAAP-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
	70728	22	20.000,00	0,00	9.638.075,31	PROVISAO CTR014/25-MED DOCTOR-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002			0,00	20.000,00		PROVISAO CTR014/25-MED DOCTOR-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
	70728	6	1.450,00	0,00	9.636.625,31	PROVISAO CTR-LOC-ADINETE-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002			0,00	1.450,00		PROVISAO CTR-LOC-ADINETE-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
	70728	8	2.880,00	0,00	9.633.745,31	PROVISAO CTR002/25-TECNOLAR-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002			0,00	2.880,00		PROVISAO CTR002/25-TECNOLAR-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
	70728	16	7.600,00	0,00	9.626.145,31	PROVISAO CTR011/25-HS INTERMEDIACAO-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002			0,00	7.600,00		PROVISAO CTR011/25-HS INTERMEDIACAO-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
	70728	27	34.115,00	0,00	9.592.030,31	PROVISAO CTR006/25-JLAVIN-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002			0,00	34.115,00		PROVISAO CTR006/25-JLAVIN-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
	70728	34	970.000,00	0,00	8.622.030,31	PROVISAO CTR011/24-L2D-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002			0,00	970.000,00		PROVISAO CTR011/24-L2D-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
	70728	1	360,00	0,00	8.621.670,31	PROVISAO CTR010/25-PROMOVER-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002			0,00	360,00		PROVISAO CTR010/25-PROMOVER-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
	70728	2	650,00	0,00	8.621.020,31	PROVISAO CTR027/25-TELECOM SOUTH-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002			0,00	650,00		PROVISAO CTR027/25-TELECOM SOUTH-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
	70728	11	5.250,00	0,00	8.615.770,31	PROVISAO CTR020/25-NITROTHERM-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002			0,00	5.250,00		PROVISAO CTR020/25-NITROTHERM-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
	70728	23	35.000,00	0,00	8.580.770,31	PROVISAO CTR003/24-LG RESTAURANTE-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002			0,00	35.000,00		PROVISAO CTR003/24-LG RESTAURANTE-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
	70728	25	26.500,00	0,00	8.554.270,31	PROVISAO CTR028/24-NOXTEC-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002			0,00	26.500,00		PROVISAO CTR028/24-NOXTEC-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
	70728	26	43.200,00	0,00	8.511.070,31	PROVISAO CTR022/25-ENGELTECH-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002			0,00	43.200,00		PROVISAO CTR022/25-ENGELTECH-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103071 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR						Saldo Anterior:	8.700.875,31
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	70728	35	72.029,44	0,00	8.439.040,87	PROVISAO CTR007/24-VIDA GOIAS-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002			0,00	72.029,44		PROVISAO CTR007/24-VIDA GOIAS-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
	70728	5	1.500,00	0,00	8.437.540,87	PROVISAO CTR009/25-FONETALK-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002			0,00	1.500,00		PROVISAO CTR009/25-FONETALK-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
	70728	7	2.082,05	0,00	8.435.458,82	PROVISAO CTR001/24-MUNDO DIGITAL-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002			0,00	2.082,05		PROVISAO CTR001/24-MUNDO DIGITAL-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
	70728	15	18.000,00	0,00	8.417.458,82	PROVISAO CTR004/25-INOVEGREEN-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002			0,00	18.000,00		PROVISAO CTR004/25-INOVEGREEN-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
	70728	24	25.740,00	0,00	8.391.718,82	PROVISAO CTR003/25-ECOSPLIT-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002			0,00	25.740,00		PROVISAO CTR003/25-ECOSPLIT-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
	70728	33	129.000,00	0,00	8.262.718,82	PROVISAO CTR008/24-C3O-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002			0,00	129.000,00		PROVISAO CTR008/24-C3O-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
	70728	21	16.533,00	0,00	8.246.185,82	PROVISAO CTR023/25-PHILIPS-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002			0,00	16.533,00		PROVISAO CTR023/25-PHILIPS-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
	70728	32	110.315,73	0,00	8.135.870,09	PROVISAO CTR007/25-AMORIM/BANDEIRA-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002			0,00	110.315,73		PROVISAO CTR007/25-AMORIM/BANDEIRA-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
	70728	37	240.000,00	0,00	7.895.870,09	PROVISAO CTR014/24-SEMPREVIDA-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002			0,00	240.000,00		PROVISAO CTR014/24-SEMPREVIDA-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
	70728	4	1.017,50	0,00	7.894.852,59	PROVISAO CTR012/25-CONTROLTECH-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002			0,00	1.017,50		PROVISAO CTR012/25-CONTROLTECH-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
	70728	14	6.500,00	0,00	7.888.352,59	PROVISAO CTR009/24-ECCO-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002			0,00	6.500,00		PROVISAO CTR009/24-ECCO-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
	70728	19	8.000,00	0,00	7.880.352,59	PROVISAO CTR018/25-CONAGUA-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002			0,00	8.000,00		PROVISAO CTR018/25-CONAGUA-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
	70728	29	58.000,00	0,00	7.822.352,59	PROVISAO CTR004/24-P&M VIGILANCIA-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002			0,00	58.000,00		PROVISAO CTR004/24-P&M VIGILANCIA-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
	70728	31	105.000,00	0,00	7.717.352,59	PROVISAO CTR001/25-PEGASUS-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002			0,00	105.000,00		PROVISAO CTR001/25-PEGASUS-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
	70699	25	330.000,00	0,00	7.387.352,59	ESTORNO ENCERRAMENTO DE CONTRATO HAMER	
Contrapartida: 103072 - 2.1.1.02.03.002			0,00	330.000,00		ESTORNO ENCERRAMENTO DE CONTRATO HAMER	
	70728	28	45.076,67	0,00	7.342.275,92	PROVISAO CTR019/24-BENEFICIO	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103071 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR					Saldo Anterior:	8.700.875,31
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FACIL-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026
						PROVISAO CTR019/24-BENEFICIO
						FACIL-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026
Contrapartida:	103072 - 2.1.1.02.03.002		0,00	45.076,67		
31/08/2026	70728	30	125.000,00	0,00	7.217.275,92	PROVISAO CTR005/24-IBN-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026
						PROVISAO CTR005/24-IBN-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026
Contrapartida:	103072 - 2.1.1.02.03.002		0,00	125.000,00		
	70728	36	8.000,00	0,00	7.209.275,92	PROVISAO CTR016/25-PSMH-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026
						PROVISAO CTR016/25-PSMH-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026
Contrapartida:	103072 - 2.1.1.02.03.002		0,00	8.000,00		
	70728	3	4.842,00	0,00	7.204.433,92	PROVISAO CTR015/24-SOUZA FERREIRA-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026
						PROVISAO CTR015/24-SOUZA FERREIRA-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026
Contrapartida:	103072 - 2.1.1.02.03.002		0,00	4.842,00		
	70728	10	4.586,92	0,00	7.199.847,00	PROVISAO CTR025/25-SERV IMAGEM-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026
						PROVISAO CTR025/25-SERV IMAGEM-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026
Contrapartida:	103072 - 2.1.1.02.03.002		0,00	4.586,92		
	70728	13	20.500,00	0,00	7.179.347,00	PROVISAO CTR013/25-B4A-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026
						PROVISAO CTR013/25-B4A-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026
Contrapartida:	103072 - 2.1.1.02.03.002		0,00	20.500,00		
	70728	18	9.500,00	0,00	7.169.847,00	PROVISAO CTR012/24-LEME E FONSECA-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026
						PROVISAO CTR012/24-LEME E FONSECA-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026
Contrapartida:	103072 - 2.1.1.02.03.002		0,00	9.500,00		
	70728	20	12.250,00	0,00	7.157.597,00	PROVISAO CTR006/24-SOARES SOLUCOES-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026
						PROVISAO CTR006/24-SOARES SOLUCOES-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026
Contrapartida:	103072 - 2.1.1.02.03.002		0,00	12.250,00		
	70699	26	246.480,00	0,00	6.911.117,00	ESTORNO ENCERRAMENTO CONTRATO LG RESTAURANTE E COMERCIO
						ESTORNO ENCERRAMENTO CONTRATO LG RESTAURANTE E COMERCIO
Contrapartida:	103072 - 2.1.1.02.03.002		0,00	246.480,00		
	70699	2	0,00	15.000,00	6.926.117,00	PREVISÃO DE CONTRATO CTR 024/2025 - HAMER CONTABIL S/S - 06/2026
						PREVISÃO DE CONTRATO CTR 024/2025 - HAMER CONTABIL S/S - 06/2026
Contrapartida:	103072 - 2.1.1.02.03.002		15.000,00	0,00		
	70728	44	0,00	15.000,00	6.941.117,00	PREVISÃO DE CONTRATO CTR 024/2025 - HAMER CONTABIL S/S - 06/2026
						PREVISÃO DE CONTRATO CTR 024/2025 - HAMER CONTABIL S/S - 06/2026
Contrapartida:	103072 - 2.1.1.02.03.002		15.000,00	0,00		
	70728	41	0,00	8.000,00	6.949.117,00	PROVISAO CTR 018/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA 07/2026
						PROVISAO CTR 018/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA 07/2026
Contrapartida:	103072 - 2.1.1.02.03.002		8.000,00	0,00		
	70728	39	0,00	1.450,00	6.950.567,00	PROVISAO CTR DE LOCACAO DE IMOVEL - ADINETE LEITE MENEZES 07/2026
						PROVISAO CTR DE LOCACAO DE IMOVEL - ADINETE LEITE MENEZES 07/2026
Contrapartida:	103072 - 2.1.1.02.03.002		1.450,00	0,00		
	70728	40	0,00	5.000,00	6.955.567,00	PROVISAO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 07/2026
						PROVISAO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 07/2026
Contrapartida:	103072 - 2.1.1.02.03.002		5.000,00	0,00		
	70728	42	0,00	43.200,00	6.998.767,00	PROVISAO CTR 022/2025 - ENGELTECH

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103071 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR						Saldo Anterior:	8.700.875,31
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						EQUIPAMENTOS MEDICO 07/2026	
						PROVISAO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO 07/2026	
	Contrapartida:	103072 - 2.1.1.02.03.002	43.200,00	0,00			
31/08/2026	70728	38	0,00	4.842,00	7.003.609,00	PROVISAO CTR 015/2024 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS 07/202	
						PROVISAO CTR 015/2024 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS 07/202	
	Contrapartida:	103072 - 2.1.1.02.03.002	4.842,00	0,00			
		70728 12	5.500,00	0,00	6.998.109,00	PROVISAO CTR017/25-SXMEDIC-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
						PROVISAO CTR017/25-SXMEDIC-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
	Contrapartida:	103072 - 2.1.1.02.03.002	0,00	5.500,00			
			2.765.258,31	1.062.492,00	6.998.109,00	<=== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 103072 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)						Saldo Anterior:	10.784.522,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	70699	2	15.000,00	0,00	10.799.522,01	PREVISÃO DE CONTRATO CTR 024/2025 - HAMER CONTABIL S/S - 06/2026	
						PREVISÃO DE CONTRATO CTR 024/2025 - HAMER CONTABIL S/S - 06/2026	
	Contrapartida:	103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	15.000,00			
		70728 37	0,00	240.000,00	10.559.522,01	PROVISAO CTR014/24-SEMPREVIDA-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
						PROVISAO CTR014/24-SEMPREVIDA-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
	Contrapartida:	103071 - 2.1.1.02.03.001	240.000,00	0,00			
		70728 39	1.450,00	0,00	10.560.972,01	PROVISAO CTR DE LOCACAO DE IMOVEL - ADINETE LEITE MENEZES 07/2026	
						PROVISAO CTR DE LOCACAO DE IMOVEL - ADINETE LEITE MENEZES 07/2026	
	Contrapartida:	103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	1.450,00			
		70728 41	8.000,00	0,00	10.568.972,01	PROVISAO CTR 018/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA 07/2026	
						PROVISAO CTR 018/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA 07/2026	
	Contrapartida:	103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	8.000,00			
		70728 42	43.200,00	0,00	10.612.172,01	PROVISAO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO 07/2026	
						PROVISAO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO 07/2026	
	Contrapartida:	103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	43.200,00			
		70728 44	15.000,00	0,00	10.627.172,01	PREVISÃO DE CONTRATO CTR 024/2025 - HAMER CONTABIL S/S - 06/2026	
						PREVISÃO DE CONTRATO CTR 024/2025 - HAMER CONTABIL S/S - 06/2026	
	Contrapartida:	103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	15.000,00			
		70728 40	5.000,00	0,00	10.632.172,01	PROVISAO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 07/2026	
						PROVISAO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 07/2026	
	Contrapartida:	103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	5.000,00			
		70728 43	970.000,00	0,00	11.602.172,01	PROVISAO CTR 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA 07/2026	
						PROVISAO CTR 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA 07/2026	
	Contrapartida:	103071 - 2.1.1.02.03.001	0,00	970.000,00			
		70728 7	0,00	2.082,05	11.600.089,96	PROVISAO CTR001/24-MUNDO DIGITAL-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
						PROVISAO CTR001/24-MUNDO DIGITAL-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
	Contrapartida:	103071 - 2.1.1.02.03.001	2.082,05	0,00			

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103072 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)						Saldo Anterior:	10.784.522,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	70728	19	0,00	8.000,00	11.592.089,96	PROVISAO CTR018/25-CONAGUA-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			8.000,00	0,00		PROVISAO CTR018/25-CONAGUA-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
	70728	2	0,00	650,00	11.591.439,96	PROVISAO CTR027/25-TELECOM SOUTH-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			650,00	0,00		PROVISAO CTR027/25-TELECOM SOUTH-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
	70728	10	0,00	4.586,92	11.586.853,04	PROVISAO CTR025/25-SERV IMAGEM-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			4.586,92	0,00		PROVISAO CTR025/25-SERV IMAGEM-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
	70728	16	0,00	7.600,00	11.579.253,04	PROVISAO CTR011/25-HS INTERMEDIACAO-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			7.600,00	0,00		PROVISAO CTR011/25-HS INTERMEDIACAO-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
	70728	22	0,00	20.000,00	11.559.253,04	PROVISAO CTR014/25-MED DOCTOR-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			20.000,00	0,00		PROVISAO CTR014/25-MED DOCTOR-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
	70728	26	0,00	43.200,00	11.516.053,04	PROVISAO CTR022/25-ENGELTECH-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			43.200,00	0,00		PROVISAO CTR022/25-ENGELTECH-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
	70728	31	0,00	105.000,00	11.411.053,04	PROVISAO CTR001/25-PEGASUS-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			105.000,00	0,00		PROVISAO CTR001/25-PEGASUS-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
	70728	36	0,00	8.000,00	11.403.053,04	PROVISAO CTR016/25-PSMH-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			8.000,00	0,00		PROVISAO CTR016/25-PSMH-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
	70699	25	0,00	330.000,00	11.073.053,04	ESTORNO ENCERRAMENTO DE CONTRATO HAMER	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			330.000,00	0,00		ESTORNO ENCERRAMENTO DE CONTRATO HAMER	
	70728	24	0,00	25.740,00	11.047.313,04	PROVISAO CTR003/25-ECOSPLIT-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			25.740,00	0,00		PROVISAO CTR003/25-ECOSPLIT-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
	70728	27	0,00	34.115,00	11.013.198,04	PROVISAO CTR006/25-JLAVIN-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			34.115,00	0,00		PROVISAO CTR006/25-JLAVIN-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
	70728	3	0,00	4.842,00	11.008.356,04	PROVISAO CTR015/24-SOUZA FERREIRA-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			4.842,00	0,00		PROVISAO CTR015/24-SOUZA FERREIRA-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
	70728	13	0,00	20.500,00	10.987.856,04	PROVISAO CTR013/25-B4A-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			20.500,00	0,00		PROVISAO CTR013/25-B4A-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
	70728	14	0,00	6.500,00	10.981.356,04	PROVISAO CTR009/24-ECCO-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			6.500,00	0,00		PROVISAO CTR009/24-ECCO-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
	70728	17	0,00	7.800,00	10.973.556,04	PROVISAO CTR007/24-BR GAAP-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			7.800,00	0,00		PROVISAO CTR007/24-BR GAAP-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
	70728	21	0,00	16.533,00	10.957.023,04	PROVISAO CTR023/25-PHILIPS-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103072 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)					Saldo Anterior:	10.784.522,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			16.533,00	0,00		PROVISAO CTR023/25-PHILIPS-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026
31/08/2026	70728	23	0,00	35.000,00	10.922.023,04	PROVISAO CTR003/24-LG RESTAURANTE-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			35.000,00	0,00		PROVISAO CTR003/24-LG RESTAURANTE-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026
	70728	33	0,00	129.000,00	10.793.023,04	PROVISAO CTR008/24-C3O-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			129.000,00	0,00		PROVISAO CTR008/24-C3O-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026
	70699	26	0,00	246.480,00	10.546.543,04	ESTORNO ENCERRAMENTO CONTRATO LG RESTAURANTE E COMERCIO
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			246.480,00	0,00		ESTORNO ENCERRAMENTO CONTRATO LG RESTAURANTE E COMERCIO
	70728	4	0,00	1.017,50	10.545.525,54	PROVISAO CTR012/25-CONTROLTECH-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			1.017,50	0,00		PROVISAO CTR012/25-CONTROLTECH-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026
	70728	12	0,00	5.500,00	10.540.025,54	PROVISAO CTR017/25-SXMEDIC-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			5.500,00	0,00		PROVISAO CTR017/25-SXMEDIC-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026
	70728	29	0,00	58.000,00	10.482.025,54	PROVISAO CTR004/24-P&M VIGILANCIA-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			58.000,00	0,00		PROVISAO CTR004/24-P&M VIGILANCIA-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026
	70728	30	0,00	125.000,00	10.357.025,54	PROVISAO CTR005/24-IBN-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			125.000,00	0,00		PROVISAO CTR005/24-IBN-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026
	70728	1	0,00	360,00	10.356.665,54	PROVISAO CTR010/25-PROMOVER-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			360,00	0,00		PROVISAO CTR010/25-PROMOVER-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026
	70728	5	0,00	1.500,00	10.355.165,54	PROVISAO CTR009/25-FONETALK-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			1.500,00	0,00		PROVISAO CTR009/25-FONETALK-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026
	70728	8	0,00	2.880,00	10.352.285,54	PROVISAO CTR002/25-TECNOLAR-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			2.880,00	0,00		PROVISAO CTR002/25-TECNOLAR-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026
	70728	9	0,00	5.000,00	10.347.285,54	PROVISAO CTR008/25-EUROMAX/MK-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			5.000,00	0,00		PROVISAO CTR008/25-EUROMAX/MK-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026
	70728	18	0,00	9.500,00	10.337.785,54	PROVISAO CTR012/24-LEME E FONSECA-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			9.500,00	0,00		PROVISAO CTR012/24-LEME E FONSECA-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026
	70728	20	0,00	12.250,00	10.325.535,54	PROVISAO CTR006/24-SOARES SOLUCOES-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			12.250,00	0,00		PROVISAO CTR006/24-SOARES SOLUCOES-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026
	70728	25	0,00	26.500,00	10.299.035,54	PROVISAO CTR028/24-NOXTEC-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026
Contrapartida: 103071 - 2.1.1.02.03.001			26.500,00	0,00		PROVISAO CTR028/24-NOXTEC-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026
	70728	35	0,00	72.029,44	10.227.006,10	PROVISAO CTR007/24-VIDA GOIAS-N.08

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103072 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)						Saldo Anterior:	10.784.522,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ITG 2002(R1)-08/2026	
						PROVISAO CTR007/24-VIDA GOIAS-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
Contrapartida:	103071 - 2.1.1.02.03.001		72.029,44	0,00			
31/08/2026	70728	28	0,00	45.076,67	10.181.929,43	PROVISAO CTR019/24-BENEFICIO FACIL-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
						PROVISAO CTR019/24-BENEFICIO FACIL-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
Contrapartida:	103071 - 2.1.1.02.03.001		45.076,67	0,00			
	70728	6	0,00	1.450,00	10.180.479,43	PROVISAO CTR-LOC-ADINETE-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
						PROVISAO CTR-LOC-ADINETE-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
Contrapartida:	103071 - 2.1.1.02.03.001		1.450,00	0,00			
	70728	11	0,00	5.250,00	10.175.229,43	PROVISAO CTR020/25-NITROTHERM-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
						PROVISAO CTR020/25-NITROTHERM-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
Contrapartida:	103071 - 2.1.1.02.03.001		5.250,00	0,00			
	70728	15	0,00	18.000,00	10.157.229,43	PROVISAO CTR004/25-INOVEGREEN-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
						PROVISAO CTR004/25-INOVEGREEN-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
Contrapartida:	103071 - 2.1.1.02.03.001		18.000,00	0,00			
	70728	32	0,00	110.315,73	10.046.913,70	PROVISAO CTR007/25-AMORIM/BANDEIRA-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
						PROVISAO CTR007/25-AMORIM/BANDEIRA-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
Contrapartida:	103071 - 2.1.1.02.03.001		110.315,73	0,00			
	70728	34	0,00	970.000,00	9.076.913,70	PROVISAO CTR011/24-L2D-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
						PROVISAO CTR011/24-L2D-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	
Contrapartida:	103071 - 2.1.1.02.03.001		970.000,00	0,00			
	70728	38	4.842,00	0,00	9.081.755,70	PROVISAO CTR 015/2024 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS 07/202	
						PROVISAO CTR 015/2024 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS 07/202	
Contrapartida:	103071 - 2.1.1.02.03.001		0,00	4.842,00			
			1.062.492,00	2.765.258,31	9.081.755,70	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	

Conta Analítica: 103073 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR						Saldo Anterior:	293.591,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2026	70130	28227412	2.696,09	0,00	290.895,21	PAGTO SALARIOS A PAGAR 960961	
						PAGTO SALARIOS A PAGAR 960961	
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	2.696,09			
	70130	28227413	1.792,21	0,00	289.103,00	PAGTO SALARIOS A PAGAR 036180	
						PAGTO SALARIOS A PAGAR 036180	
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	1.792,21			
	70130	28227416	5.660,65	0,00	283.442,35	PAGTO SALARIOS A PAGAR 762052	
						PAGTO SALARIOS A PAGAR 762052	
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	5.660,65			
	70130	28227418	271.485,68	0,00	11.956,67	PAGTO SALARIOS A PAGAR FOLHA 06.8	
						PAGTO SALARIOS A PAGAR FOLHA 06.8	
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	271.485,68			
	70130	28227411	1.963,27	0,00	9.993,40	PAGTO SALARIOS A PAGAR 108580	
						PAGTO SALARIOS A PAGAR 108580	
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	1.963,27			
	70130	28227417	3.553,48	0,00	6.439,92	PAGTO SALARIOS A PAGAR 825281	
						PAGTO SALARIOS A PAGAR 825281	
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	3.553,48			
	70130	28227414	3.553,48	0,00	2.886,44	PAGTO SALARIOS A PAGAR 908144	
						PAGTO SALARIOS A PAGAR 908144	
Contrapartida:	105181 - 1.1.1.02.02.002		0,00	3.553,48			

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103073 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 293.591,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2026	70130	28227415	2.886,44	0,00	0,00	PAGTO SALARIOS A PAGAR 182349
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.886,44		PAGTO SALARIOS A PAGAR 182349
31/08/2026	70228	2	61.728,40	0,00	-61.728,40	FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR 07/2026
Contrapartida: 103075 - 2.1.1.02.05.003			0,00	61.728,40		FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR 07/2026
	70228	5	5.338,99	0,00	-67.067,39	FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 07/2026
Contrapartida: 103082 - 2.1.1.02.09.001			0,00	5.338,99		FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 07/2026
	70228	21	0,00	14.784,22	-52.283,17	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 07/2026
Contrapartida: 102842 - 3.2.1.40.01.002			14.784,22	0,00		FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 07/2026
	70228	13	0,00	15.441,78	-36.841,39	FOLHA PAGTO: 13 SALARIO E ENCARGOS 07/2026
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002			15.441,78	0,00		FOLHA PAGTO: 13 SALARIO E ENCARGOS 07/2026
	70228	14	0,00	221.112,21	184.270,82	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 07/2026
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001			221.112,21	0,00		FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 07/2026
	70228	16	0,00	13.681,24	197.952,06	FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE 07/2026
Contrapartida: 102792 - 3.2.1.20.01.009			13.681,24	0,00		FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE 07/2026
	70228	12	0,00	78.349,30	276.301,36	FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 07/2026
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001			78.349,30	0,00		FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 07/2026
	70228	15	0,00	38.931,09	315.232,45	FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE FUNCAO E OU 07/2026
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003			38.931,09	0,00		FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE FUNCAO E OU 07/2026
	70228	20	0,00	54.492,22	369.724,67	FOLHA PAGTO: COMPL PISO SALARIAL ENFE 07/2026
Contrapartida: 105251 - 3.2.1.20.01.008			54.492,22	0,00		FOLHA PAGTO: COMPL PISO SALARIAL ENFE 07/2026
	70228	7	5.038,76	0,00	364.685,91	FOLHA PAGTO: CONTRIBUICAO SINDICAL 07/2026
Contrapartida: 103081 - 2.1.1.02.07.004			0,00	5.038,76		FOLHA PAGTO: CONTRIBUICAO SINDICAL 07/2026
	70228	3	34.816,63	0,00	329.869,28	FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001			0,00	34.816,63		FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026
	70228	4	14.998,50	0,00	314.870,78	FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002			0,00	14.998,50		FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026
	70228	10	440,00	0,00	314.430,78	FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE FUNCAO E OU 07/2026
Contrapartida: 102788 - 3.2.1.20.01.003			0,00	440,00		FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE FUNCAO E OU 07/2026
	70228	9	1.201,28	0,00	313.229,50	FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 07/2026
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001			0,00	1.201,28		FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 07/2026
	70228	1	43.786,45	0,00	269.443,05	FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2026
Contrapartida: 102935 - 1.1.2.02.06.001			0,00	43.786,45		FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103073 2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR						Saldo Anterior:	293.591,30
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	70228	11	0,00	26.771,36	296.214,41	FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001			26.771,36	0,00		FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026	
	70228	6	1.713,92	0,00	294.500,49	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 07/2026	
Contrapartida: 103169 - 3.2.1.20.01.001			0,00	1.713,92		FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 07/2026	
	70228	8	6.463,05	0,00	288.037,44	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 07/2026	
Contrapartida: 102842 - 3.2.1.40.01.002			0,00	6.463,05		FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 07/2026	
			469.117,28	463.563,42	288.037,44	<=== Saldo da Conta: SALÁRIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 103075 2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2026	70130	28227423	6.618,00	0,00	-6.618,00	PAGTO FGTS FGTS 06.08	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	6.618,00		PAGTO FGTS FGTS 06.08	
	70130	28227419	1.754,97	0,00	-8.372,97	PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCISAO 6.08	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.754,97		PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCISAO 6.08	
	70130	28227407	31.098,56	0,00	-39.471,53	PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCISAO 6.8	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	31.098,56		PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCISAO 6.8	
	69447	4	0,00	6.618,00	-32.853,53	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO FGTS FGTS 06.08 NAIARA STEFANNY	
Contrapartida: 102842 - 3.2.1.40.01.002			6.618,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO FGTS FGTS 06.08 NAIARA STEFANNY	
20/08/2026	70130	28227476	26.865,44	0,00	-59.718,97	PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCISAO	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	26.865,44		PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCISAO	
27/08/2026	70130	28227541	2.009,43	0,00	-61.728,40	PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCISAO 27.8	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.009,43		PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCISAO 27.8	
31/08/2026	70228	2	0,00	61.728,40	0,00	FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR 07/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001			61.728,40	0,00		FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR 07/2026	
			68.346,40	68.346,40	0,00	<=== Saldo da Conta: RESCISÕES A PAGAR	

Conta Analítica: 103078 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	86.504,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/08/2026	70130	28227473	121.647,98	0,00	-35.143,09	PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 19.08	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	121.647,98		PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 19.08	
31/08/2026	70228	3	0,00	34.816,63	-326,46	FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001			34.816,63	0,00		FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026	
	70228	17	0,00	97.198,15	96.871,69	FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103078 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	86.504,89
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						07/2026	
		Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001	97.198,15	0,00		FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 07/2026	
31/08/2026	70228	11	26.771,36	0,00	70.100,33	FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026	
		Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	0,00	26.771,36		FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026	
			148.419,34	132.014,78	70.100,33	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 103079 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	41.195,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/08/2026	70130	28227472	40.206,70	0,00	988,80	PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS FOLHA 19.0	
		Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	40.206,70		PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS FOLHA 19.0	
31/08/2026	70228	18	0,00	27.924,72	28.913,52	FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA 07/2026	
		Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002	27.924,72	0,00		FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA 07/2026	
	70228	4	0,00	14.998,50	43.912,02	FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026	
		Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	14.998,50	0,00		FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026	
			40.206,70	42.923,22	43.912,02	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 103080 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	3.202,01
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/08/2026	70130	28227531	3.200,82	0,00	1,19	PAGTO PIS/COFINS/CSLL PIS 25.08	
		Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	3.200,82		PAGTO PIS/COFINS/CSLL PIS 25.08	
31/08/2026	70228	19	0,00	3.676,77	3.677,96	FOLHA PAGTO: PIS S FOLHA 07/2026	
		Contrapartida: 102808 - 3.2.1.20.03.003	3.676,77	0,00		FOLHA PAGTO: PIS S FOLHA 07/2026	
			3.200,82	3.676,77	3.677,96	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 103081 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR						Saldo Anterior:	799,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/08/2026	70729	27	581,67	0,00	217,76	VALOR NF. Nº. 877772951-SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DE GOIAS	
		Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	0,00	581,67		VALOR NF. Nº. 877772951-SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DE GOIAS	
	70130	28227445	581,67	0,00	-363,91	PAGTO SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 877772951	
		Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	581,67		PAGTO SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 877772951	
31/08/2026	70228	7	0,00	5.038,76	4.674,85	FOLHA PAGTO: CONTRIBUICAO SINDICAL 07/2026	
		Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001	5.038,76	0,00		FOLHA PAGTO: CONTRIBUICAO SINDICAL 07/2026	
			1.163,34	5.038,76	4.674,85	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103082 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER						Saldo Anterior:	22.562,67
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/08/2026	70130	28227474	13.059,35	0,00	9.503,32	PAGTO IRRF FOLHA IRRF 19.08	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	13.059,35		PAGTO IRRF FOLHA IRRF 19.08	
31/08/2026	70228	5	0,00	5.338,99	14.842,31	FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 07/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001			5.338,99	0,00		FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 07/2026	
			13.059,35	5.338,99	14.842,31	<=== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 103083 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER						Saldo Anterior:	11.261,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/08/2026	70130	28227381	0,00	13.016,32	24.277,86	Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			13.016,32	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA	
05/08/2026	70130	28227352	0,00	114,00	24.391,86	Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			114,00	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
14/08/2026	70130	28227375	0,00	123,12	24.514,98	Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			123,12	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
17/08/2026	70130	28227383	0,00	142,50	24.657,48	Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			142,50	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	70130	28227374	0,00	74,92	24.732,40	Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			74,92	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
18/08/2026	70130	28227361	0,00	341,15	25.073,55	Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			341,15	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	
	70130	28227373	0,00	138,79	25.212,34	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			138,79	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
	70130	28227379	0,00	82,48	25.294,82	Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			82,48	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
	70130	28227360	0,00	300,00	25.594,82	Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			300,00	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
	70130	28227348	0,00	109,32	25.704,14	Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			109,32	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	70130	28227349	0,00	308,00	26.012,14	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103083 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER					Saldo Anterior:	11.261,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
		Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	308,00	0,00		
18/08/2026	70130	28227364	0,00	1.103,16	27.115,30	Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
		Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	1.103,16	0,00		
19/08/2026	70130	28227385	0,00	22,75	27.138,05	Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	22,75	0,00		
	70130	28227394	0,00	5,72	27.143,77	Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
		Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	5,72	0,00		
20/08/2026	70130	28227506	109,32	0,00	27.034,45	PAGTO IRRF 1,5% D-189
		Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	109,32		PAGTO IRRF 1,5% D-189
	70130	28227358	0,00	32,85	27.067,30	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA
		Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	32,85	0,00		
	70130	28227369	0,00	108,30	27.175,60	Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA
		Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003	108,30	0,00		
	70130	28227378	0,00	270,29	27.445,89	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA
		Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007	270,29	0,00		
	69447	7	0,00	551,58	27.997,47	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO IRRF 1,5% D-55 RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO IRRF 1,5% D-55
		Contrapartida: 102898 - 3.2.1.40.21.004	551,58	0,00		
	70130	28227499	308,00	0,00	27.689,47	PAGTO IRRF 1,5% D-1587
		Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	308,00		PAGTO IRRF 1,5% D-1587
	70130	28227502	142,51	0,00	27.546,96	PAGTO IRRF 1,5% D-1588
		Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	142,51		PAGTO IRRF 1,5% D-1588
	70130	28227493	82,50	0,00	27.464,46	PAGTO IRRF 1,5% D-1476
		Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	82,50		PAGTO IRRF 1,5% D-1476
	70130	28227492	142,50	0,00	27.321,96	PAGTO IRRF 1,5% D-2139
		Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	142,50		PAGTO IRRF 1,5% D-2139
	70130	28227497	173,95	0,00	27.148,01	PAGTO IRRF 1,5% D-3709
		Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	173,95		PAGTO IRRF 1,5% D-3709
	70130	28227491	1.103,16	0,00	26.044,85	PAGTO IRRF 1,5% D-55
		Contrapartida: 102898 - 3.2.1.40.21.004	0,00	551,58		PAGTO IRRF 1,5% D-55
		Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	551,58		PAGTO IRRF 1,5% D-55
	70130	28227503	341,15	0,00	25.703,70	PAGTO IRRF 1,5% D-2522
		Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002	0,00	341,15		PAGTO IRRF 1,5% D-2522

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103083 2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER						Saldo Anterior:	11.261,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2026	70130	28227495	32,85	0,00	25.670,85	PAGTO IRRF 1,5% D-2140	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	32,85		PAGTO IRRF 1,5% D-2140	
	70130	28227504	12,23	0,00	25.658,62	PAGTO IRRF 1,5% D-3711	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	12,23		PAGTO IRRF 1,5% D-3711	
	70130	28227501	2.893,64	0,00	22.764,98	PAGTO IRRF 1,5% D-85	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.893,64		PAGTO IRRF 1,5% D-85	
	70130	28227498	123,12	0,00	22.641,86	PAGTO IRRF 1,5% D-774	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	123,12		PAGTO IRRF 1,5% D-774	
	70130	28227496	28,20	0,00	22.613,66	PAGTO IRRF 1,5% D-6184	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	28,20		PAGTO IRRF 1,5% D-6184	
	70130	28227500	1.080,43	0,00	21.533,23	PAGTO IRRF 1,5% D-1020	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.080,43		PAGTO IRRF 1,5% D-1020	
	70130	28227494	270,30	0,00	21.262,93	PAGTO IRRF 1,5% D-2138	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	270,30		PAGTO IRRF 1,5% D-2138	
	70130	28227505	13.016,32	0,00	8.246,61	PAGTO IRRF 1,5% D-1640	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	13.016,32		PAGTO IRRF 1,5% D-1640	
24/08/2026	70130	28227393	0,00	1.080,43	9.327,04	Detalhamento IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEL	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002			1.080,43	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEL	
	70130	28227392	0,00	13.039,29	22.366,33	Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			13.039,29	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA	
26/08/2026	70130	28227359	0,00	2.926,64	25.292,97	Detalhamento IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002			2.926,64	0,00		Detalhamento IRRF 1,5% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
			19.860,18	33.891,61	25.292,97	<=== Saldo da Conta: IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 103085 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	39.635,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/08/2026	70130	28227446	5.787,27	0,00	33.848,67	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-85	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	5.787,27		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-85	
	70130	28227447	3.309,47	0,00	30.539,20	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-55	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	3.309,47		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-55	
	70130	28227448	1.647,72	0,00	28.891,48	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-436	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.647,72		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-436	
18/08/2026	70130	28227372	0,00	3.309,47	32.200,95	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			3.309,47	0,00		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
19/08/2026	70130	28227377	0,00	1.647,72	33.848,67	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			1.647,72	0,00		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103085 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	39.635,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:						SEGURANCA EIRELI	
26/08/2026	70130	28227351	0,00	5.853,27	39.701,94	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002						Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	
			10.744,46	10.810,46	39.701,94	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 103086 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	38.534,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/08/2026	70130	28227370	0,00	40.350,59	78.885,36	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA	
05/08/2026	70130	28227390	0,00	353,40	79.238,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
14/08/2026	70130	28227389	0,00	381,65	79.620,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
17/08/2026	70130	28227350	0,00	232,27	79.852,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
	70130	28227366	0,00	441,75	80.294,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	
18/08/2026	70130	28227388	0,00	133,92	80.428,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
	70130	28227353	0,00	930,00	81.358,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
	70130	28227380	0,00	338,91	81.697,26	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	70130	28227382	0,00	645,37	82.342,63	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003						Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103086 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER						Saldo Anterior:	38.534,77
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/08/2026	70130	28227391	0,00	1.586,35	83.928,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			1.586,35	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	
	70130	28227362	0,00	5.129,68	89.058,66	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			5.129,68	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	70130	28227376	0,00	255,69	89.314,35	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			255,69	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	
	70130	28227365	0,00	1.432,20	90.746,55	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			1.432,20	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	
19/08/2026	70130	28227386	0,00	17,73	90.764,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			17,73	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	70130	28227384	0,00	70,50	90.834,78	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			70,50	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
20/08/2026	70130	28227515	1.432,20	0,00	89.402,58	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1587	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.432,20		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1587	
	70130	28227371	0,00	101,82	89.504,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007			101,82	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA	
	70130	28227387	0,00	837,94	90.342,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 102860 - 3.2.1.40.11.007			837,94	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA	
	70130	28227347	0,00	335,73	90.678,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			335,73	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	
	70130	28227509	8.970,27	0,00	81.707,80	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-85	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	8.970,27		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-85	
	70130	28227516	3.349,37	0,00	78.358,43	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1020	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	3.349,37		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1020	
	70130	28227513	1.586,35	0,00	76.772,08	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2522	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.586,35		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2522	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103086 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER					Saldo Anterior:	38.534,77
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
20/08/2026	70130	28227511	5.129,68	0,00	71.642,40	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-55
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	5.129,68		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-55
	70130	28227514	539,25	0,00	71.103,15	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3709
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	539,25		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3709
	70130	28227508	87,42	0,00	71.015,73	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6184
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	87,42		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6184
	70130	28227518	381,65	0,00	70.634,08	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-774
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	381,65		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-774
	70130	28227520	101,82	0,00	70.532,26	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2140
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	101,82		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2140
	70130	28227510	441,75	0,00	70.090,51	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2139
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	441,75		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2139
	70130	28227519	837,93	0,00	69.252,58	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2138
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	837,93		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2138
	70130	28227521	40.350,59	0,00	28.901,99	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1640
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	40.350,59		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1640
	70130	28227512	662,75	0,00	28.239,24	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1588
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	662,75		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1588
	70130	28227517	37,89	0,00	28.201,35	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3711
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	37,89		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3711
	70130	28227507	255,75	0,00	27.945,60	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1476
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	255,75		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1476
24/08/2026	70130	28227357	0,00	3.349,37	31.294,97	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEL
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002			3.349,37	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEL
	70130	28227356	0,00	40.421,80	71.716,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			40.421,80	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA
26/08/2026	70130	28227368	0,00	9.072,57	80.789,34	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002			9.072,57	0,00		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A
			64.164,67	106.419,24	80.789,34	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103087 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER						Saldo Anterior:	20.676,03
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/08/2026	70130	28227355	0,00	2.129,84	22.805,87	Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			2.129,84	0,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	
	70130	28227363	0,00	6.067,37	28.873,24	Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			6.067,37	0,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	
	70130	28227354	0,00	158,40	29.031,64	Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			158,40	0,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	
19/08/2026	70130	28227367	0,00	5.464,13	34.495,77	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			5.464,13	0,00		Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
20/08/2026	70130	28227490	158,40	0,00	34.337,37	PAGTO INSS - TERCEIROS D-15929	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	158,40		PAGTO INSS - TERCEIROS D-15929	
	70130	28227488	6.067,37	0,00	28.270,00	PAGTO INSS - TERCEIROS D-55	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	6.067,37		PAGTO INSS - TERCEIROS D-55	
	70130	28227487	5.464,13	0,00	22.805,87	PAGTO INSS - TERCEIROS D-436	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	5.464,13		PAGTO INSS - TERCEIROS D-436	
	70130	28227489	3.320,57	0,00	19.485,30	PAGTO INSS - TERCEIROS D-2522	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	3.320,57		PAGTO INSS - TERCEIROS D-2522	
			15.010,47	13.819,74	19.485,30	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 106139 2.1.1.02.12.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO						Saldo Anterior:	14.459,56
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2026	69447	3	0,00	179,30	14.638,86	TRANSFERENCIA DE SALDO	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			179,30	0,00		TRANSFERENCIA DE SALDO	
31/08/2026	70417	28274559	0,00	47,59	14.686,45	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			47,59	0,00		EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
			0,00	226,89	14.686,45	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	

Conta Analítica: 103089 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	562.057,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	70228	12	78.349,30	0,00	483.707,99	FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 07/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001			0,00	78.349,30		FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 07/2026	
	70228	26	143,39	0,00	483.564,60	AJUSTE FERIAS PROVISAO 08/2026	
Contrapartida: 102811 - 3.2.1.20.07.001			0,00	143,39		AJUSTE FERIAS PROVISAO 08/2026	
	70228	24	0,00	3.237,67	486.802,27	PROVISAO DE FGTS MES SOBRE FERIAS 08/2026	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103089 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	562.057,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002			3.237,67	0,00		PROVISAO DE FGTS MES SOBRE FERIAS 08/2026	
31/08/2026	70228	9	0,00	1.201,28	488.003,55	FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 07/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001			1.201,28	0,00		FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 07/2026	
	70228	23	0,00	10.868,88	498.872,43	PROVISAO DE INSS MES SOBRE FERIAS 08/2026	
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001			10.868,88	0,00		PROVISAO DE INSS MES SOBRE FERIAS 08/2026	
	70228	22	0,00	39.103,29	537.975,72	PROVISAO DE FERIAS MES FERIAS 08/2026	
Contrapartida: 102811 - 3.2.1.20.07.001			39.103,29	0,00		PROVISAO DE FERIAS MES FERIAS 08/2026	
	70228	25	0,00	390,70	538.366,42	PROVISAO PIS SOBRE FERIAS 08/2026	
Contrapartida: 102808 - 3.2.1.20.03.003			390,70	0,00		PROVISAO PIS SOBRE FERIAS 08/2026	
			78.492,69	54.801,82	538.366,42	<=== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 103090 2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS						Saldo Anterior:	249.232,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	70228	13	15.441,78	0,00	233.790,42	FOLHA PAGTO: 13 SALARIO E ENCARGOS 07/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001			0,00	15.441,78		FOLHA PAGTO: 13 SALARIO E ENCARGOS 07/2026	
	70228	31	5.432,66	0,00	228.357,76	AJUSTE 13 PROVISAO 08/2026	
Contrapartida: 102812 - 3.2.1.20.07.002			0,00	5.432,66		AJUSTE 13 PROVISAO 08/2026	
	70228	27	0,00	29.871,94	258.229,70	PROVISAO 13º MES 13 SALARIO 08/2026	
Contrapartida: 102812 - 3.2.1.20.07.002			29.871,94	0,00		PROVISAO 13º MES 13 SALARIO 08/2026	
	70228	28	0,00	7.680,58	265.910,28	PROVISAO DE INSS MES SOBRE 13 08/2026	
Contrapartida: 102806 - 3.2.1.20.03.001			7.680,58	0,00		PROVISAO DE INSS MES SOBRE 13 08/2026	
	70228	30	0,00	298,78	266.209,06	PROVISAO PIS SOBRE 13 08/2026	
Contrapartida: 102808 - 3.2.1.20.03.003			298,78	0,00		PROVISAO PIS SOBRE 13 08/2026	
	70228	29	0,00	2.380,43	268.589,49	PROVISAO DE FGTS MES SOBRE 13 08/2026	
Contrapartida: 102807 - 3.2.1.20.03.002			2.380,43	0,00		PROVISAO DE FGTS MES SOBRE 13 08/2026	
			20.874,44	40.231,73	268.589,49	<=== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 103096 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.						Saldo Anterior:	18.312.272,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2026	70130	28227550	0,00	2.077.828,06	20.390.100,52	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 95/2026 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			2.077.828,06	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 95/2026 CAIXA CUSTEIO CC 5	
	70130	28227553	0,00	143.336,39	20.533.436,91	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 99/2026 CAIXA PROV CC 5799	
Contrapartida: 105183 - 1.1.1.02.02.004			143.336,39	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 99/2026 CAIXA PROV CC 5799	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103096 2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.						Saldo Anterior:	18.312.272,46
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2026	70130	28227551	0,00	124.714,00	20.658.150,91	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 97/2026 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			124.714,00	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 97/2026 CAIXA CUSTEIO CC 5	
	70130	28227552	0,00	713.749,49	21.371.900,40	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 98/2026 CAIXA CUSTEIO CC 5	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			713.749,49	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 98/2026 CAIXA CUSTEIO CC 5	
28/08/2026	70130	28227554	0,00	43.420,78	21.415.321,18	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 100/2026 CAIXA CUSTEIO CC	
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			43.420,78	0,00		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 100/2026 CAIXA CUSTEIO CC	
31/08/2026	71217	1	2.629.761,00	0,00	18.785.560,18	RESULTADO EXECUTADO 08/2026 - POLI POSSE	
Contrapartida: 103162 - 3.2.1.01.01.004			0,00	2.629.761,00		RESULTADO EXECUTADO 08/2026 - POLI POSSE	
			2.629.761,00	3.103.048,72	18.785.560,18	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO NR.	

Conta Analítica: 103144 2.9.1.02.01.003 - CONTR.GESTÃO 107/2018 - 1º TERMO DE ADITIVO						Saldo Anterior:	73.605.200,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2026	69447	2	9.673,86	0,00	73.595.526,18	BAIXA PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUAUE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 07/2026, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO	
Contrapartida: 102991 - 1.9.1.02.01.001			0,00	9.673,86		BAIXA PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUAUE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 07/2026, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO	
	69447	1	3.069.301,80	0,00	70.526.224,38	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2025 - REF. AO PERIODO 07/2026	
Contrapartida: 102991 - 1.9.1.02.01.001			0,00	3.069.301,80		BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2025 - REF. AO PERIODO 07/2026	
31/08/2026	69447	5	3.069.301,80	0,00	67.456.922,58	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2025 - REF. AO PERIODO 08/2026	
Contrapartida: 102991 - 1.9.1.02.01.001			0,00	3.069.301,80		BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2025 - REF. AO PERIODO 08/2026	
	69447	6	9.673,86	0,00	67.447.248,72	BAIXA PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUAUE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 08/2026, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO	
Contrapartida: 102991 - 1.9.1.02.01.001			0,00	9.673,86		BAIXA PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUAUE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 08/2026, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO	
			6.157.951,32	0,00	67.447.248,72	<<== Saldo da Conta: CONTR.GESTÃO 107/2018 - 1º TERMO DE ADITIVO	

Conta Analítica: 105240 2.9.1.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS						Saldo Anterior:	624.088,55
--	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105240 2.9.1.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS						Saldo Anterior:	624.088,55
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2026	69458	11	8.610,00	0,00	615.478,55	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS IMPRESSORAS ESTORNO DE BENS CEDIDOS 07/2026	
Contrapartida: 105221 - 1.9.1.02.02.002			0,00	8.610,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS IMPRESSORAS ESTORNO DE BENS CEDIDOS 07/2026	
			8.610,00	0,00	615.478,55	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS	

Conta Analítica: 105241 2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	9.659.708,70
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2026	70407	28275529	0,00	5.560,00	9.665.268,70	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422160	
Contrapartida: 103341 - 1.9.1.02.02.003			5.560,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422160	
13/08/2026	70407	28275528	0,00	1.117,50	9.666.386,20	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422562	
Contrapartida: 103341 - 1.9.1.02.02.003			1.117,50	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422562	
			0,00	6.677,50	9.666.386,20	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 105243 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS						Saldo Anterior:	3.896,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2026	69458	12	0,00	8.610,00	12.506,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS NF 2022 IMPRESSORAS PARA BENS ADQUIRIDOS 07/2026	
Contrapartida: 105223 - 1.9.1.02.03.002			8.610,00	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS NF 2022 IMPRESSORAS PARA BENS ADQUIRIDOS 07/2026	
			0,00	8.610,00	12.506,00	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS	

Conta Analítica: 105244 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	42.559,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2026	69458	6	0,00	1.771,00	44.330,08	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 07/2026 NF 2044 LOCALIZADOR APICAL	
Contrapartida: 105224 - 1.9.1.02.03.003			1.771,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 07/2026 NF 2044 LOCALIZADOR APICAL	
	69458	7	0,00	1.100,00	45.430,08	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 07/2026 NF 3631 SELADORA MANUAL	
Contrapartida: 105224 - 1.9.1.02.03.003			1.100,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 07/2026 NF 3631 SELADORA MANUAL	
	69458	10	0,00	5.955,00	51.385,08	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 07/2026 NF 806 AUTOCLAVE 25 LITROS	
Contrapartida: 105224 - 1.9.1.02.03.003			5.955,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 07/2026 NF 806 AUTOCLAVE 25 LITROS	
	69458	3	0,00	24.890,00	76.275,08	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 07/2026 NF 2032 CONSULTORIO ODONTOLOGICO	
Contrapartida: 105224 - 1.9.1.02.03.003			24.890,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 07/2026 NF 2032 CONSULTORIO ODONTOLOGICO	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105244 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	42.559,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2026	69458	8	0,00	7.313,22	83.588,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 07/2026 NF 3638 EQUIPAMENTO LASER TERAPEUTICO	
Contrapartida: 105224 - 1.9.1.02.03.003			7.313,22	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 07/2026 NF 3638 EQUIPAMENTO LASER TERAPEUTICO	
	69458	4	0,00	24.890,00	108.478,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 07/2026 NF 2033 CONSULTORIO ODONTOLOGICO	
Contrapartida: 105224 - 1.9.1.02.03.003			24.890,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 07/2026 NF 2033 CONSULTORIO ODONTOLOGICO	
	69458	9	0,00	3.690,00	112.168,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 07/2026 NF 784 ULTRASSOM ODONTOLOGICO	
Contrapartida: 105224 - 1.9.1.02.03.003			3.690,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 07/2026 NF 784 ULTRASSOM ODONTOLOGICO	
	69458	1	0,00	6.199,00	118.367,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 07/2026 NF 1954 MOTOR ENDODONTICO	
Contrapartida: 105224 - 1.9.1.02.03.003			6.199,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 07/2026 NF 1954 MOTOR ENDODONTICO	
	69458	5	0,00	12.235,00	130.602,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 07/2026 NF 2035 BISTURI ELETRONICO DIGITAL	
Contrapartida: 105224 - 1.9.1.02.03.003			12.235,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 07/2026 NF 2035 BISTURI ELETRONICO DIGITAL	
	69458	2	0,00	24.890,00	155.492,30	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 07/2026 NF 2031 CONSULTORIO ODONTOLOGICO	
Contrapartida: 105224 - 1.9.1.02.03.003			24.890,00	0,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 07/2026 NF 2031 CONSULTORIO ODONTOLOGICO	
			0,00	112.933,22	155.492,30	<=== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 103162 3.2.1.01.01.004 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - PO						Saldo Anterior:	17.799.214,96
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	71217	1	0,00	2.629.761,00	20.428.975,96	RESULTADO EXECUTADO 08/2026 - POLI POSSE	
Contrapartida: 103096 - 2.1.1.02.17.001			2.629.761,00	0,00		RESULTADO EXECUTADO 08/2026 - POLI POSSE	
			0,00	2.629.761,00	20.428.975,96	<=== Saldo da Conta: RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	

Conta Analítica: 103163 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						Saldo Anterior:	1.493.610,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	70130	28227555	0,00	201.932,48	1.695.542,52	CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
Contrapartida: 105186 - 1.1.1.02.04.001			201.932,48	0,00		CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	70130	28227556	0,00	18.795,57	1.714.338,09	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 31/08/2026 RENDIMENTOS	
Contrapartida: 105189 - 1.1.1.02.04.004			18.795,57	0,00		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 31/08/2026 RENDIMENTOS	
	70130	28227560	0,00	192,22	1.714.530,31	RENDIMENTO CEF C/A 579951046-8 INVESTIMENTO	
Contrapartida: 105188 - 1.1.1.02.04.003			192,22	0,00		RENDIMENTO CEF C/A 579951046-8 INVESTIMENTO	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 103163 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						Saldo Anterior:	1.493.610,04
			0,00	220.920,27	1.714.530,31	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	

Conta Analítica: 103169 3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS						Saldo Anterior:	1.395.046,43
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	70228	6	0,00	1.713,92	1.393.332,51	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 07/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001			1.713,92	0,00		FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 07/2026	
	70228	14	221.112,21	0,00	1.614.444,72	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 07/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001			0,00	221.112,21		FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 07/2026	
			221.112,21	1.713,92	1.614.444,72	<<== Saldo da Conta: SALÁRIOS E ORDENADOS	

Conta Analítica: 102788 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS						Saldo Anterior:	135.221,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	70228	10	0,00	440,00	134.781,16	FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE FUNCAO E OU 07/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001			440,00	0,00		FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE FUNCAO E OU 07/2026	
	70228	15	38.931,09	0,00	173.712,25	FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE FUNCAO E OU 07/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001			0,00	38.931,09		FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE FUNCAO E OU 07/2026	
			38.931,09	440,00	173.712,25	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	

Conta Analítica: 105251 3.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2						Saldo Anterior:	342.332,20
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	70228	20	54.492,22	0,00	396.824,42	FOLHA PAGTO: COMPL PISO SALARIAL ENFE 07/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001			0,00	54.492,22		FOLHA PAGTO: COMPL PISO SALARIAL ENFE 07/2026	
			54.492,22	0,00	396.824,42	<<== Saldo da Conta: COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	

Conta Analítica: 102792 3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE						Saldo Anterior:	194.972,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	70228	16	13.681,24	0,00	208.654,17	FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE 07/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001			0,00	13.681,24		FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE 07/2026	
			13.681,24	0,00	208.654,17	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE	

Conta Analítica: 102806 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA						Saldo Anterior:	764.302,37
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	70228	17	97.198,15	0,00	861.500,52	FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 07/2026	
Contrapartida: 103078 - 2.1.1.02.07.001			0,00	97.198,15		FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 07/2026	
	70228	23	10.868,88	0,00	872.369,40	PROVISAO DE INSS MES SOBRE FERIAS 08/2026	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102806 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 764.302,37

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001			0,00	10.868,88		PROVISAO DE INSS MES SOBRE FERIAS 08/2026
31/08/2026	70228	28	7.680,58	0,00	880.049,98	PROVISAO DE INSS MES SOBRE 13 08/2026
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002			0,00	7.680,58		PROVISAO DE INSS MES SOBRE 13 08/2026
			115.747,61	0,00	880.049,98	<=== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 102807 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 223.642,69

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2026	70130	28227409	1.781,62	0,00	225.424,31	PAGTO FGTS FGTS ERIKA
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	1.781,62		PAGTO FGTS FGTS ERIKA
	70130	28227410	120,78	0,00	225.545,09	PAGTO FGTS FGTS MARIA
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	120,78		PAGTO FGTS FGTS MARIA
10/08/2026	70130	28227434	633,65	0,00	226.178,74	PAGTO FGTS 101343
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	633,65		PAGTO FGTS 101343
	70130	28227431	234,97	0,00	226.413,71	PAGTO FGTS 101342
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	234,97		PAGTO FGTS 101342
	70130	28227430	230,74	0,00	226.644,45	PAGTO FGTS 101342
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	230,74		PAGTO FGTS 101342
31/08/2026	70130	28227547	4.652,26	0,00	231.296,71	PAGTO FGTS FGTS JESSICA
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	4.652,26		PAGTO FGTS FGTS JESSICA
	70130	28227546	44,35	0,00	231.341,06	PAGTO FGTS FGTS ISADO
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	44,35		PAGTO FGTS FGTS ISADO
	70228	18	27.924,72	0,00	259.265,78	FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA 07/2026
Contrapartida: 103079 - 2.1.1.02.07.002			0,00	27.924,72		FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA 07/2026
	70228	24	3.237,67	0,00	262.503,45	PROVISAO DE FGTS MES SOBRE FERIAS 08/2026
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001			0,00	3.237,67		PROVISAO DE FGTS MES SOBRE FERIAS 08/2026
	70228	29	2.380,43	0,00	264.883,88	PROVISAO DE FGTS MES SOBRE 13 08/2026
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002			0,00	2.380,43		PROVISAO DE FGTS MES SOBRE 13 08/2026
	70130	28227548	2.289,18	0,00	267.173,06	PAGTO FGTS FGTS TATIANE
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.289,18		PAGTO FGTS FGTS TATIANE
			43.530,37	0,00	267.173,06	<=== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 102808 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 23.548,55

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70228	30	298,78	0,00	23.847,33	PROVISAO PIS SOBRE 13 08/2026
Contrapartida: 103090 - 2.1.1.02.13.002			0,00	298,78		PROVISAO PIS SOBRE 13 08/2026
	70228	25	390,70	0,00	24.238,03	PROVISAO PIS SOBRE FERIAS 08/2026
Contrapartida: 103089 - 2.1.1.02.13.001			0,00	390,70		PROVISAO PIS SOBRE FERIAS 08/2026
	70228	19	3.676,77	0,00	27.914,80	FOLHA PAGTO: PIS S FOLHA 07/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102808 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA						Saldo Anterior:	23.548,55
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	103080	- 2.1.1.02.07.003	0,00	3.676,77		FOLHA PAGTO: PIS S FOLHA 07/2026	
			4.366,25	0,00	27.914,80	<=== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 102811 3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS						Saldo Anterior:	246.190,27
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	70228	26	0,00	143,39	246.046,88	AJUSTE FERIAS PROVISAO 08/2026	
Contrapartida:	103089	- 2.1.1.02.13.001	143,39	0,00		AJUSTE FERIAS PROVISAO 08/2026	
	70228	22	39.103,29	0,00	285.150,17	PROVISAO DE FERIAS MES FERIAS 08/2026	
Contrapartida:	103089	- 2.1.1.02.13.001	0,00	39.103,29		PROVISAO DE FERIAS MES FERIAS 08/2026	
			39.103,29	143,39	285.150,17	<=== Saldo da Conta: PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 102812 3.2.1.20.07.002 - PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS						Saldo Anterior:	196.164,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	70228	31	0,00	5.432,66	190.731,34	AJUSTE 13 PROVISAO 08/2026	
Contrapartida:	103090	- 2.1.1.02.13.002	5.432,66	0,00		AJUSTE 13 PROVISAO 08/2026	
	70228	27	29.871,94	0,00	220.603,28	PROVISAO 13º MES 13 SALARIO 08/2026	
Contrapartida:	103090	- 2.1.1.02.13.002	0,00	29.871,94		PROVISAO 13º MES 13 SALARIO 08/2026	
			29.871,94	5.432,66	220.603,28	<=== Saldo da Conta: PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO						Saldo Anterior:	1.019.824,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/08/2026	70557	13	3.987,50	0,00	1.023.811,92	VALOR NF. Nº. METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1946	
Contrapartida:	103065	- 2.1.1.02.01.001	0,00	3.987,50		VALOR NF. Nº. METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1946	
	70557	12	2.400,00	0,00	1.026.211,92	VALOR NF. Nº. METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1952	
Contrapartida:	103065	- 2.1.1.02.01.001	0,00	2.400,00		VALOR NF. Nº. METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1952	
04/08/2026	70657	13	888,00	0,00	1.027.099,92	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2258	
Contrapartida:	105193	- 1.1.5.02.01.002	0,00	888,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2258	
31/08/2026	70417	28274561	53,47	0,00	1.027.153,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida:	102947	- 1.1.5.02.01.001	0,00	53,47		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274577	1.056,00	0,00	1.028.209,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida:	102947	- 1.1.5.02.01.001	0,00	1.056,00		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274580	2,31	0,00	1.028.211,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida:	102947	- 1.1.5.02.01.001	0,00	2,31		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO						Saldo Anterior:	1.019.824,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	70657	20	3.004,69	0,00	1.031.216,39	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 102839 - 3.2.1.30.07.001			0,00	3.004,69		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274618	8.185,32	0,00	1.039.401,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			0,00	8.185,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274555	103.991,34	0,00	1.143.393,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			0,00	103.991,34		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70657	19	2.992,12	0,00	1.146.385,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2.992,12		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274611	302,25	0,00	1.146.687,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			0,00	302,25		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274627	169,27	0,00	1.146.856,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			0,00	169,27		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274572	13,53	0,00	1.146.870,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			0,00	13,53		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274581	18,96	0,00	1.146.889,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			0,00	18,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274587	6,63	0,00	1.146.895,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			0,00	6,63		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274565	206,04	0,00	1.147.101,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 103217 - 1.1.5.02.01.032			0,00	206,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274608	66,81	0,00	1.147.168,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			0,00	66,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274579	0,00	70,41	1.147.098,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			70,41	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274593	0,00	134,67	1.146.963,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			134,67	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274612	0,00	4,02	1.146.959,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			4,02	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274571	0,00	11,76	1.146.947,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			11,76	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274578	0,00	323,48	1.146.624,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO					Saldo Anterior:	1.019.824,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			323,48	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
31/08/2026	70417	28274595	0,00	11,39	1.146.612,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			11,39	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70417	28274632	0,00	1,83	1.146.611,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			1,83	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70417	28274633	0,00	2,25	1.146.608,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			2,25	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70417	28274560	0,00	11,50	1.146.597,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			11,50	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70417	28274594	0,00	66,29	1.146.531,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			66,29	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70417	28274598	0,00	21,10	1.146.509,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			21,10	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70417	28274616	0,00	161,00	1.146.348,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			161,00	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70417	28274620	0,00	2,38	1.146.346,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			2,38	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70417	28274597	0,00	79,23	1.146.267,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			79,23	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70417	28274603	0,00	121,51	1.146.145,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			121,51	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70417	28274609	0,00	70,96	1.146.074,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			70,96	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70417	28274610	0,00	127,19	1.145.947,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			127,19	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70417	28274619	0,00	2,56	1.145.945,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			2,56	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70417	28274586	0,00	0,26	1.145.944,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			0,26	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70417	28274596	0,00	13,84	1.145.931,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			13,84	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	70417	28274599	0,00	8,30	1.145.922,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:		1.019.824,42
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
(S) DO MÊS 08/2026						
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			8,30	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
31/08/2026	70417	28274635	0,00	1,31	1.145.921,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			1,31	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274576	0,00	50,56	1.145.870,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			50,56	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274591	0,00	71,11	1.145.799,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			71,11	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274626	0,00	8,52	1.145.791,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			8,52	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274588	0,00	18,19	1.145.773,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			18,19	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274590	0,00	16,96	1.145.756,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			16,96	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274617	0,00	0,03	1.145.756,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			0,03	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274624	0,00	91,79	1.145.664,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			91,79	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274634	0,00	0,57	1.145.663,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			0,57	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274589	0,00	101,15	1.145.562,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			101,15	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274601	0,00	16,86	1.145.545,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			16,86	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274630	0,00	3,44	1.145.542,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			3,44	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274631	0,00	1,62	1.145.540,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			1,62	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274625	103,90	0,00	1.145.644,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			0,00	103,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274638	0,00	0,30	1.145.644,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			0,30	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102813 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO						Saldo Anterior:	1.019.824,42
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	70417	28274568	196,24	0,00	1.145.840,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			0,00	196,24		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274602	2,02	0,00	1.145.842,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 102947 - 1.1.5.02.01.001			0,00	2,02		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
			127.646,40	1.628,34	1.145.842,48	<=== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO	

Conta Analítica: 102814 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	178.907,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	70417	28274573	824,60	0,00	179.732,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			0,00	824,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274637	0,00	2,70	179.729,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			2,70	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274585	201,59	0,00	179.931,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			0,00	201,59		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274604	391,73	0,00	180.322,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			0,00	391,73		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274629	61,30	0,00	180.384,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			0,00	61,30		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274567	19.996,33	0,00	200.380,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			0,00	19.996,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274614	102,66	0,00	200.483,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			0,00	102,66		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274628	25,41	0,00	200.508,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			0,00	25,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274574	113,81	0,00	200.622,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			0,00	113,81		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274606	6,07	0,00	200.628,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			0,00	6,07		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274613	239,04	0,00	200.867,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			0,00	239,04		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274615	37,33	0,00	200.904,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			0,00	37,33		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102814 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS						Saldo Anterior:	178.907,54
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	70417	28274636	7,65	0,00	200.912,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			0,00	7,65		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274582	0,45	0,00	200.912,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			0,00	0,45		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274607	293,41	0,00	201.206,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			0,00	293,41		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274584	22,96	0,00	201.229,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			0,00	22,96		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274592	433,97	0,00	201.663,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			0,00	433,97		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274605	0,00	60,66	201.602,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			60,66	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274575	0,00	2,52	201.599,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			2,52	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274621	0,00	31,24	201.568,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			31,24	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274583	0,00	84,18	201.484,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			84,18	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274600	0,00	85,95	201.398,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			85,95	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274623	0,00	41,59	201.357,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			41,59	0,00		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274622	167,09	0,00	201.524,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 105193 - 1.1.5.02.01.002			0,00	167,09		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
			22.925,40	308,84	201.524,10	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 102815 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	71.655,11
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	70417	28274564	727,32	0,00	72.382,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 105200 - 1.1.5.02.01.009			0,00	727,32		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274558	8.271,49	0,00	80.653,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 105196 - 1.1.5.02.01.005			0,00	8.271,49		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274556	2.362,85	0,00	83.016,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102815 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	71.655,11
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida:	105194 - 1.1.5.02.01.003		0,00	2.362,85		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
			11.361,66	0,00	83.016,77	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 102817 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE						Saldo Anterior:	1.054,60
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	70417	28274563	1,40	0,00	1.056,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida:	105197 - 1.1.5.02.01.006		0,00	1,40		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
			1,40	0,00	1.056,00	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 105252 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL						Saldo Anterior:	12.304,75
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	70417	28274566	343,80	0,00	12.648,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida:	105201 - 1.1.5.02.01.010		0,00	343,80		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
			343,80	0,00	12.648,55	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 103241 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA						Saldo Anterior:	36.990,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	70417	28274557	742,29	0,00	37.732,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida:	105195 - 1.1.5.02.01.004		0,00	742,29		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
			742,29	0,00	37.732,35	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 102824 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA						Saldo Anterior:	283.287,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/08/2026	70729	21	288,61	0,00	283.576,51	VALOR NF. Nº. 201275484-EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI	
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003		0,00	288,61		VALOR NF. Nº. 201275484-EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI	
28/08/2026	70729	32	770,65	0,00	284.347,16	VALOR NF. Nº. 624303886-EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI	
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003		0,00	770,65		VALOR NF. Nº. 624303886-EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI	
	70729	31	42.579,39	0,00	326.926,55	VALOR NF. Nº. 198826465-EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI	
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003		0,00	42.579,39		VALOR NF. Nº. 198826465-EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI	
			43.638,65	0,00	326.926,55	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 102825 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						Saldo Anterior:	26.360,00
---	--	--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102825 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO						Saldo Anterior:	26.360,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	70699	6	2.880,00	0,00	29.240,00	PREVISÃO DE CONTRATO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE PRAGAS - N.08 ITG-07/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	2.880,00		PREVISÃO DE CONTRATO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE PRAGAS - N.08 ITG-07/2026	
			2.880,00	0,00	29.240,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	

Conta Analítica: 102826 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO						Saldo Anterior:	123.253,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2026	70557	10	4.994,96	0,00	128.248,36	VALOR NF. Nº. 4084 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	4.994,96		VALOR NF. Nº. 4084 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
28/08/2026	70729	33	14.365,44	0,00	142.613,80	VALOR NF. Nº. 3000530540-SANEAGO	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	14.365,44		VALOR NF. Nº. 3000530540-SANEAGO	
			19.360,40	0,00	142.613,80	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 102827 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	666.725,37
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2026	70729	24	4.725,00	0,00	671.450,37	VALOR NF. Nº. 1001-NITROTHERM	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	4.725,00		VALOR NF. Nº. 1001-NITROTHERM	
	70729	26	4.725,00	0,00	676.175,37	VALOR NF. Nº. 1003-NITROTHERM	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	4.725,00		VALOR NF. Nº. 1003-NITROTHERM	
	70729	23	4.725,00	0,00	680.900,37	VALOR NF. Nº. 1000-NITROTHERM	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	4.725,00		VALOR NF. Nº. 1000-NITROTHERM	
	70729	22	4.725,00	0,00	685.625,37	VALOR NF. Nº. 999-NITROTHERM	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	4.725,00		VALOR NF. Nº. 999-NITROTHERM	
	70729	25	4.725,00	0,00	690.350,37	VALOR NF. Nº. 1002-NITROTHERM	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	4.725,00		VALOR NF. Nº. 1002-NITROTHERM	
12/08/2026	70729	28	10.203,50	0,00	700.553,87	VALOR NF. Nº. 18318-PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	10.203,50		VALOR NF. Nº. 18318-PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	
24/08/2026	70729	29	5.250,00	0,00	705.803,87	VALOR NF. Nº. 1010-NITROTHERM	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	5.250,00		VALOR NF. Nº. 1010-NITROTHERM	
27/08/2026	70130	28227333	4.586,92	0,00	710.390,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 710	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	4.586,92		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 710	
31/08/2026	70699	18	25.740,00	0,00	736.130,79	PREVISÃO DE CONTRATO CTR 003/2025 - YHM SANTOS ECOSPLIT REFRIG - N.08 ITG-07/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	25.740,00		PREVISÃO DE CONTRATO CTR 003/2025 - YHM SANTOS ECOSPLIT REFRIG - N.08 ITG-07/2026	
	70699	20	44.679,02	0,00	780.809,81	PREVISÃO DE CONTRATO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIP MED HOSP - N.08 ITG-07/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	44.679,02		PREVISÃO DE CONTRATO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIP MED HOSP - N.08 ITG-07/2026	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102827 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	666.725,37
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	70699	11	8.207,57	0,00	789.017,38	PREVISÃO DE CONTRATO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION - N.08 ITG-07/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	8.207,57		PREVISÃO DE CONTRATO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION - N.08 ITG-07/2026	
	70699	15	3.874,00	0,00	792.891,38	PREVISÃO DE CONTRATO CTR 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS - N.08 ITG-07/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	3.874,00		PREVISÃO DE CONTRATO CTR 023/2025 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS - N.08 ITG-07/2026	
			126.166,01	0,00	792.891,38	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 102828 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇO DE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	34.174,94
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	70130	28227341	4.585,23	0,00	38.760,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10006	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	4.585,23		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10006	
	70130	28227332	5.250,51	0,00	44.010,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10007	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	5.250,51		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10007	
			9.835,74	0,00	44.010,68	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 105255 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET						Saldo Anterior:	6.874,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	70657	21	650,00	0,00	7.524,25	RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 07/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	650,00		RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) - 07/2026	
			650,00	0,00	7.524,25	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET	

Conta Analítica: 105256 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS						Saldo Anterior:	2.244.834,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/08/2026	70729	34	4.842,00	0,00	2.249.676,50	VALOR NF. Nº. 31423-SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LT	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	4.842,00		VALOR NF. Nº. 31423-SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LT	
17/08/2026	70130	28227343	18.000,00	0,00	2.267.676,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 653	
Contrapartida: 103066 - 2.1.1.02.01.002			0,00	18.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 653	
21/08/2026	70557	9	128.325,22	0,00	2.396.001,72	VALOR NF. Nº. 14 C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	128.325,22		VALOR NF. Nº. 14 C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	
25/08/2026	70557	21	195.109,00	0,00	2.591.110,72	VALOR NF. Nº. SEMPREVIDA MEDICINA	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105256 3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS						Saldo Anterior:	2.244.834,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						INTENSIVA S.A 86	
Contrapartida:	103066 - 2.1.1.02.01.002		0,00	195.109,00		VALOR NF. Nº. SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 86	
			346.276,22	0,00	2.591.110,72	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 105257 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO						Saldo Anterior:	1.201.577,21
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/08/2026	70557	17	72.029,44	0,00	1.273.606,65	VALOR NF. Nº. VIDA GOIAS UTI MOVEL 1104	
Contrapartida:	103066 - 2.1.1.02.01.002		0,00	72.029,44		VALOR NF. Nº. VIDA GOIAS UTI MOVEL 1104	
31/08/2026	70699	23	100.580,00	0,00	1.374.186,65	PREVISÃO DE CONTRATO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRAT - N.08 ITG-07/2026	
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003		0,00	100.580,00		PREVISÃO DE CONTRATO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRAT - N.08 ITG-07/2026	
			172.609,44	0,00	1.374.186,65	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE REMOÇÃO	

Conta Analítica: 105258 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS						Saldo Anterior:	67.361,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/08/2026	70699	1	10.178,44	0,00	77.540,01	VALOR NF. Nº. INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 403	
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003		0,00	10.178,44		VALOR NF. Nº. INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 403	
			10.178,44	0,00	77.540,01	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	

Conta Analítica: 105261 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS						Saldo Anterior:	6.522.707,35
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/08/2026	70557	19	869.286,00	0,00	7.391.993,35	VALOR NF. Nº. L2D TELEMEDICINA LTDA 1678	
Contrapartida:	103066 - 2.1.1.02.01.002		0,00	869.286,00		VALOR NF. Nº. L2D TELEMEDICINA LTDA 1678	
31/08/2026	70699	22	97.042,34	0,00	7.489.035,69	PREVISÃO DE CONTRATO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - N.08 ITG-07/2026	
Contrapartida:	105229 - 2.1.1.02.01.003		0,00	97.042,34		PREVISÃO DE CONTRATO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - N.08 ITG-07/2026	
			966.328,34	0,00	7.489.035,69	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 102839 3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS						Saldo Anterior:	42.960,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2026	70557	22	5.560,00	0,00	48.520,99	VALOR NF. Nº. NF 789 - MS COM COMERCIO	
Contrapartida:	105216 - 1.1.5.02.01.025		0,00	5.560,00		VALOR NF. Nº. NF 789 - MS COM COMERCIO	
13/08/2026	70557	23	1.117,50	0,00	49.638,49	VALOR NF. Nº. 855 MS COMPANY	
Contrapartida:	105214 - 1.1.5.02.01.023		0,00	1.117,50		VALOR NF. Nº. 855 MS COMPANY	
31/08/2026	70657	8	8.610,00	0,00	58.248,49	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Bem Patrimonial de cOdigo: 2022 METROLAB	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102839 3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS						Saldo Anterior:	42.960,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida: 105209 - 1.1.5.02.01.018			0,00	8.610,00		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Bem Patrimonial de cOdig: 2022 METROLAB	
31/08/2026	70657	20	0,00	3.004,69	55.243,80	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 102813 - 3.2.1.30.01.001			3.004,69	0,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274570	308,18	0,00	55.551,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 105212 - 1.1.5.02.01.021			0,00	308,18		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	70417	28274562	1.959,60	0,00	57.511,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
Contrapartida: 105210 - 1.1.5.02.01.019			0,00	1.959,60		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
			17.555,28	3.004,69	57.511,58	<=== Saldo da Conta: AQUISIÇÃO DE BENS	

Conta Analítica: 102842 3.2.1.40.01.002 - RESCISÃO TRABALHISTA						Saldo Anterior:	21.225,58
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2026	69447	4	6.618,00	0,00	27.843,58	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO FGTS FGTS 06.08 NAIARA STEFANNY	
Contrapartida: 103075 - 2.1.1.02.05.003			0,00	6.618,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO FGTS FGTS 06.08 NAIARA STEFANNY	
31/08/2026	70228	8	0,00	6.463,05	21.380,53	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 07/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001			6.463,05	0,00		FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 07/2026	
	70228	21	14.784,22	0,00	36.164,75	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 07/2026	
Contrapartida: 103073 - 2.1.1.02.05.001			0,00	14.784,22		FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 07/2026	
			21.402,22	6.463,05	36.164,75	<=== Saldo da Conta: RESCISÃO TRABALHISTA	

Conta Analítica: 102903 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE						Saldo Anterior:	297.716,04
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/08/2026	70130	28227344	34.310,00	0,00	332.026,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12687040	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	34.310,00		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12687040	
			34.310,00	0,00	332.026,04	<=== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 102909 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	434.253,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/08/2026	70130	28227345	5.500,00	0,00	439.753,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 4101	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	5.500,00		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 4101	
	70130	28227342	4.164,87	0,00	443.917,95	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1874001	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102909 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						Saldo Anterior:	434.253,08
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
Contrapartida:	105229	- 2.1.1.02.01.003	0,00	4.164,87		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1874001	
17/08/2026	70130	28227334	34.115,00	0,00	478.032,95	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2557	
Contrapartida:	105229	- 2.1.1.02.01.003	0,00	34.115,00		REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2557	
31/08/2026	70699	16	20.000,00	0,00	498.032,95	PREVISÃO DE CONTRATO CTR 014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS - N.08 ITG-07/2026	
Contrapartida:	105229	- 2.1.1.02.01.003	0,00	20.000,00		PREVISÃO DE CONTRATO CTR 014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS - N.08 ITG-07/2026	
			63.779,87	0,00	498.032,95	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 102910 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ						Saldo Anterior:	11.200,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2026	70729	20	210,00	0,00	11.410,00	VALOR NF. Nº. 340300904-ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	
Contrapartida:	105229	- 2.1.1.02.01.003	0,00	210,00		VALOR NF. Nº. 340300904-ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	
31/08/2026	70699	4	1.450,00	0,00	12.860,00	PREVISÃO DE CONTRATO CTR LOC IMOVEL - ADINETE LEITE M MENDES - N.08 ITG-07/2026	
Contrapartida:	105229	- 2.1.1.02.01.003	0,00	1.450,00		PREVISÃO DE CONTRATO CTR LOC IMOVEL - ADINETE LEITE M MENDES - N.08 ITG-07/2026	
			1.660,00	0,00	12.860,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	

Conta Analítica: 102912 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE						Saldo Anterior:	113.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	70699	14	0,00	15.000,00	98.000,00	PREVISÃO DE CONTRATO CTR 024/2025 - HAMER CONTABIL S/S - N.08 ITG-06/2026	
Contrapartida:	105229	- 2.1.1.02.01.003	15.000,00	0,00		PREVISÃO DE CONTRATO CTR 024/2025 - HAMER CONTABIL S/S - N.08 ITG-06/2026	
			0,00	15.000,00	98.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	

Conta Analítica: 102913 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS						Saldo Anterior:	76.000,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	70699	12	9.500,00	0,00	85.500,00	PREVISÃO DE CONTRATO CTR 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS - N.08 ITG-07/2026	
Contrapartida:	105229	- 2.1.1.02.01.003	0,00	9.500,00		PREVISÃO DE CONTRATO CTR 012/2024 - LEME E FONSECA ADVOGADOS - N.08 ITG-07/2026	
			9.500,00	0,00	85.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	

Conta Analítica: 102857 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA						Saldo Anterior:	384.717,25
---	--	--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102857 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA						Saldo Anterior:	384.717,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	70699	21	54.923,95	0,00	439.641,20	PREVISÃO DE CONTRATO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA SEGURANCA - N.08 ITG-07/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	54.923,95		PREVISÃO DE CONTRATO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA SEGURANCA - N.08 ITG-07/2026	
			54.923,95	0,00	439.641,20	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	

Conta Analítica: 102859 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA						Saldo Anterior:	203.543,16
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/08/2026	70557	7	0,00	5.500,00	198.043,16	ESTORNO PROVISAO CTR 013/2025 B4A TIEX 07/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			5.500,00	0,00		ESTORNO PROVISAO CTR 013/2025 B4A TIEX 07/2026	
17/08/2026	70130	28227338	5.498,76	0,00	203.541,92	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1505	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	5.498,76		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1505	
	70130	28227336	20.000,00	0,00	223.541,92	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1528	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	20.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1528	
31/08/2026	70699	9	6.500,00	0,00	230.041,92	PREVISÃO DE CONTRATO CTR 009/2024 - ECCO CONS EM COMUNICACAO - N.08 ITG-07/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	6.500,00		PREVISÃO DE CONTRATO CTR 009/2024 - ECCO CONS EM COMUNICACAO - N.08 ITG-07/2026	
	70699	8	15.000,00	0,00	245.041,92	PREVISÃO DE CONTRATO CTR 013/2025 - B4A CONSULTORIA SERVICOS - N.08 ITG-07/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	15.000,00		PREVISÃO DE CONTRATO CTR 013/2025 - B4A CONSULTORIA SERVICOS - N.08 ITG-07/2026	
			46.998,76	5.500,00	245.041,92	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 102860 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE						Saldo Anterior:	393.604,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/08/2026	70557	15	7.288,40	0,00	400.893,39	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 189	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	7.288,40		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 189	
20/08/2026	70130	28227358	32,85	0,00	400.926,24	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			0,00	32,85		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA	
	70130	28227387	837,94	0,00	401.764,18	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005			0,00	837,94		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA	
	70130	28227371	101,82	0,00	401.866,00	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA	
Contrapartida: 103086 - 2.1.1.02.09.005			0,00	101,82		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102860 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE					Saldo Anterior:	393.604,99
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						
20/08/2026	70130	28227480	7.689,95	0,00	409.555,95	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 2438
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	7.689,95		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 2438
	70130	28227477	2.055,06	0,00	411.611,01	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 2439
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2.055,06		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 2439
	70130	28227478	16.911,88	0,00	428.522,89	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 2437
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	16.911,88		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 2437
	70557	16	7.220,00	0,00	435.742,89	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 219
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	7.220,00		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 219
	70130	28227378	270,29	0,00	436.013,18	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			0,00	270,29		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA
26/08/2026	70729	30	189,68	0,00	436.202,86	VALOR NF. Nº. 19405038-CERTISIGN
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	189,68		VALOR NF. Nº. 19405038-CERTISIGN
31/08/2026	70699	7	4.586,92	0,00	440.789,78	PREVISÃO DE CONTRATO CTR 025/2025 - SERV IMAGEM SERV COM - N.08 ITG-07/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	4.586,92		PREVISÃO DE CONTRATO CTR 025/2025 - SERV IMAGEM SERV COM - N.08 ITG-07/2026
	70699	3	360,00	0,00	441.149,78	PREVISÃO DE CONTRATO CTR 010/2025 - INST PROM HUM APREND CULT - N.08 ITG-07/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	360,00		PREVISÃO DE CONTRATO CTR 010/2025 - INST PROM HUM APREND CULT - N.08 ITG-07/2026
	70699	10	7.600,00	0,00	448.749,78	PREVISÃO DE CONTRATO CTR 011/2025 - HS INTERMED COMPRAS TEC - N.08 ITG-07/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	7.600,00		PREVISÃO DE CONTRATO CTR 011/2025 - HS INTERMED COMPRAS TEC - N.08 ITG-07/2026
	70699	19	26.500,00	0,00	475.249,78	PREVISÃO DE CONTRATO CTR 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - N.08 ITG-07/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	26.500,00		PREVISÃO DE CONTRATO CTR 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - N.08 ITG-07/2026
	70699	13	12.250,00	0,00	487.499,78	PREVISÃO DE CONTRATO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TEC - N.08 ITG-07/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	12.250,00		PREVISÃO DE CONTRATO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TEC - N.08 ITG-07/2026
	70699	5	2.082,05	0,00	489.581,83	PREVISÃO DE CONTRATO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TEC INF - N.08 ITG-07/2026
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	2.082,05		PREVISÃO DE CONTRATO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TEC INF - N.08 ITG-07/2026
			95.976,84	0,00	489.581,83	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 102860 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE						Saldo Anterior:	393.604,99
Conta Analítica: 102861 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO						Saldo Anterior:	276.012,18
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/08/2026	70557	11	1.017,50	0,00	277.029,68	VALOR NF. Nº. CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2373	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	1.017,50		VALOR NF. Nº. CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2373	
			1.017,50	0,00	277.029,68	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO	

Conta Analítica: 102862 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING						Saldo Anterior:	9.315,12
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/08/2026	70557	14	1.285,02	0,00	10.600,14	VALOR NF. Nº. FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 316	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	1.285,02		VALOR NF. Nº. FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 316	
			1.285,02	0,00	10.600,14	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	

Conta Analítica: 102863 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL						Saldo Anterior:	772.967,47
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	70699	24	110.315,73	0,00	883.283,20	PREVISÃO DE CONTRATO CTR 007/2025 - AMORIM BANDEIRA CONST SERV - N.08 ITG-07/2026	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	110.315,73		PREVISÃO DE CONTRATO CTR 007/2025 - AMORIM BANDEIRA CONST SERV - N.08 ITG-07/2026	
			110.315,73	0,00	883.283,20	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 102875 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS						Saldo Anterior:	31.817,02
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/08/2026	70729	35	814,00	0,00	32.631,02	VALOR NF. Nº. 63802-F. LOPES	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	814,00		VALOR NF. Nº. 63802-F. LOPES	
			814,00	0,00	32.631,02	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	

Conta Analítica: 105265 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES						Saldo Anterior:	201.476,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/08/2026	70130	28227340	5.000,00	0,00	206.476,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 21814	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	5.000,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 21814	
18/08/2026	70130	28227335	28.494,00	0,00	234.970,00	REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 487	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			0,00	28.494,00		REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 487	
31/08/2026	70699	17	0,00	24.500,00	210.470,00	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 06/202	
Contrapartida: 105229 - 2.1.1.02.01.003			24.500,00	0,00		ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano PL_POSSE, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105265 3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES

Saldo Anterior: 201.476,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
Contrapartida:						ALIMENTOS LTDA - 06/202
			33.494,00	24.500,00	210.470,00	<<== Saldo da Conta: LANCHES E REFEIÇÕES

Conta Analítica: 102895 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 18,68

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	70130	28227561	2,58	0,00	21,26	TARIFAS BANCARIAS CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	2,58		TARIFAS BANCARIAS CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO
			2,58	0,00	21,26	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCÁRIAS

Conta Analítica: 102898 3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2026	70130	28227491	0,00	551,58	-551,58	PAGTO IRRF 1,5% D-55
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			1.103,16	0,00		PAGTO IRRF 1,5% D-55
Contrapartida: 105181 - 1.1.1.02.02.002			0,00	551,58		PAGTO IRRF 1,5% D-55
	69447	7	551,58	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO IRRF 1,5% D-55
Contrapartida: 103083 - 2.1.1.02.09.002			0,00	551,58		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO IRRF 1,5% D-55
			551,58	551,58	0,00	<<== Saldo da Conta: ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS

Assinado de forma digital
por FABIO PEREIRA
ANTUNES:32304454810

POSSE,						01 de Agosto de 2026							
Lote		Nr. Mvto		Cont. Débito		Cont. Crédito		Histórico		Valor Débito		Valor Crédito	
69447				12.9.1.02.01.003 - CONTR.GESTÃO 107/2018 - 1º TERMO DE ADITIVO		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.		BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2025 - REF. AO PERÍODO 07/2026		3.069.301,80		3.069.301,80	
69447				22.9.1.02.01.003 - CONTR.GESTÃO 107/2018 - 1º TERMO DE ADITIVO		1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.		BAIXA PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 07/2026, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO		9.673,86		9.673,86	
69447				31.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		2.1.1.02.12.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO		TRANSFERENCIA DE SALDO		179,30		179,30	
69458				11.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 07/2026 NF 1954 MOTOR ENDODONTICO		6.199,00		6.199,00	
69458				21.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 07/2026 NF 2031 CONSULTORIO ODONTOLOGICO		24.890,00		24.890,00	
69458				31.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 07/2026 NF 2032 CONSULTORIO ODONTOLOGICO		24.890,00		24.890,00	
69458				41.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 07/2026 NF 2033 CONSULTORIO ODONTOLOGICO		24.890,00		24.890,00	
69458				51.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 07/2026 NF 2035 BISTURI ELETRONICO DIGITAL		12.235,00		12.235,00	
69458				61.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 07/2026 NF 2044 LOCALIZADOR APICAL		1.771,00		1.771,00	
69458				71.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 07/2026 NF 3631 SELADORA MANUAL		1.100,00		1.100,00	
69458				81.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 07/2026 NF 3638 EQUIPAMENTO LASER TERAPEUTICO		7.313,22		7.313,22	
69458				91.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 07/2026 NF 784 ULTRASSOM ODONTOLOGICO		3.690,00		3.690,00	
69458				101.9.1.02.03.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO 07/2026 NF 806 AUTOCLAVE 25 LITROS		5.955,00		5.955,00	
69458				112.9.1.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		1.9.1.02.02.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS IMPRESSORAS ESTORNO DE BENS CEDIDOS 07/2026		8.610,00		8.610,00	
69458				121.9.1.02.03.002 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS NF 2022 IMPRESSORAS PARA BENS ADQUIRIDOS 07/2026		8.610,00		8.610,00	
Total do dia:										3.209.308,18		3.209.308,18	

POSSE,		03 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
70130	28227324	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 83679			9.048,00	
70130	28227324		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 83679				9.048,00
70130	28227370	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA			40.350,59	
70130	28227370		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA				40.350,59
70130	28227381	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA			13.016,32	
70130	28227381		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA				13.016,32

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		03 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70130	28227395	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 616	4.586,92	
70130	28227395		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 616		4.586,92
70130	28227396	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1640	814.387,69	
70130	28227396		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1640		814.387,69
70130	28227397	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1995	240,00	
70130	28227397		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1995		240,00
70130	28227398	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 468735	4.800,00	
70130	28227398		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 468735		4.800,00
70130	28227399	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2033	24.890,00	
70130	28227399		1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF C/C 579951046-8 INVESTIMENTO	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2033		24.890,00
70130	28227557	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 03/08/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO	824.014,61	
70130	28227557		1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 03/08/2026 RESGATE DE APLICAÇÃO		824.014,61
70557		12.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA	40.350,59	40.350,59
70557		22.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1640	814.387,69	814.387,69
70557		32.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA	13.016,32	13.016,32
70557		72.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	ESTORNO PROVISAO CTR 013/2025 B4A TIEX 07/2026	5.500,00	5.500,00
70557		123.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	VALOR NF. Nº. METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1952	2.400,00	2.400,00
70557		133.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	VALOR NF. Nº. METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 1946	3.987,50	3.987,50
70729		142.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS NF 3242 DA CONTA 105229 PARA 103065 - BC DISTRIBUIDORA HOSPI	3.560,00	3.560,00

Total do dia: 2.618.536,23 2.618.536,23

POSSE,		04 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70130	28227304	1.1.5.02.01.025 - ODONTOLOGIA		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 789	5.560,00	
70130	28227304		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 789		5.560,00
70130	28227339	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	888,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		04 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2258		
70130	28227339		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA		888,00
70130	28227400	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		2258 PAGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 85616	1.694,10	
70130	28227400		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 85616		1.694,10
70130	28227401	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 15479	10.203,50	
70130	28227401		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 15479		10.203,50
70130	28227402	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 789	5.560,00	
70130	28227402		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 789		5.560,00
70130	28227403	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7772	2.152,00	
70130	28227403		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7772		2.152,00
70130	28227404	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2258	888,00	
70130	28227404		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2258		888,00
70130	28227405	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 72026	1.400,00	
70130	28227405		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 72026		1.400,00
70130	28227406	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 340300904	210,00	
70130	28227406		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES 340300904		210,00
70130	28227550	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 95/2026 CAIXA CUSTEIO CC 5	2.077.828,06	
70130	28227550		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 95/2026 CAIXA CUSTEIO CC 5		2.077.828,06
70130	28227551	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 97/2026 CAIXA CUSTEIO CC 5	124.714,00	
70130	28227551		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 97/2026 CAIXA CUSTEIO CC 5		124.714,00
70130	28227552	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 98/2026 CAIXA CUSTEIO CC 5	713.749,49	
70130	28227552		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 98/2026 CAIXA CUSTEIO CC 5		713.749,49
70130	28227553	1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 99/2026 CAIXA PROV CC 5799	143.336,39	
70130	28227553		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 99/2026 CAIXA PROV CC 5799		143.336,39
70407	28275529	1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422160	5.560,00	
70407	28275529		2.9.1.02.02.003 -	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO		5.560,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		04 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70557	223.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS	1.1.5.02.01.025 - ODONTOLOGIA	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422160	5.560,00	5.560,00
70657	133.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		VALOR NF. Nº. NF 789 - MS COM COMERCIO	888,00	888,00
70729	162.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA 2258	5.560,00	5.560,00
70729	172.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF 789 DA CONTA 105229 PARA 103065 - MS COM COMERCIO E SOLUC	5.560,00	5.560,00
70729	203.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		VALOR NF. Nº. 340300904-ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	210,00	210,00
Total do dia:					3.111.521,54	3.111.521,54

POSSE,		05 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
70130	28227299	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 471850			5.400,00	
70130	28227299		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 471850				5.400,00
70130	28227306	1.1.5.02.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA		REF. A COMPRA/SERV. DE A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1200			1.959,60	
70130	28227306		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1200				1.959,60
70130	28227314	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 470822			5.400,00	
70130	28227314		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 470822				5.400,00
70130	28227352	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			114,00	
70130	28227352		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA				114,00
70130	28227390	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA			353,40	
70130	28227390		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA				353,40
70729	182.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS NF 806 DA CONTA 105229 PARA 103065 - MS COM COMERCIO E SOLUC			5.955,00	5.955,00
Total do dia:							19.182,00	19.182,00

POSSE,		06 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69447		43.2.1.40.01.002 - RESCISÃO TRABALHISTA	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO FGTS FGTS 06.08 NAIARA STEFANNY	6.618,00	6.618,00
70130	28227303	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2059	2.400,00	
70130	28227303		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM		2.400,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		06 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			INSUMOS	ENGENHARIA CLINICA LTDA 2059		
70130	28227316	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115979	7.264,55	
70130	28227316		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115979		7.264,55
70130	28227323	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2153	2.700,00	
70130	28227323		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2153		2.700,00
70130	28227407	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR		PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCISAO 6.8	31.098,56	
70130	28227407		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCISAO 6.8		31.098,56
70130	28227408	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2334	280,50	
70130	28227408		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2334		280,50
70130	28227409	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO FGTS FGTS ERIKA	1.781,62	
70130	28227409		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FGTS FGTS ERIKA		1.781,62
70130	28227410	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO FGTS FGTS MARIA	120,78	
70130	28227410		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FGTS FGTS MARIA		120,78
70130	28227411	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR		PAGTO SALARIOS A PAGAR 108580	1.963,27	
70130	28227411		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SALARIOS A PAGAR 108580		1.963,27
70130	28227412	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR		PAGTO SALARIOS A PAGAR 960961	2.696,09	
70130	28227412		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SALARIOS A PAGAR 960961		2.696,09
70130	28227413	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR		PAGTO SALARIOS A PAGAR 036180	1.792,21	
70130	28227413		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SALARIOS A PAGAR 036180		1.792,21
70130	28227414	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR		PAGTO SALARIOS A PAGAR 908144	3.553,48	
70130	28227414		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SALARIOS A PAGAR 908144		3.553,48
70130	28227415	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR		PAGTO SALARIOS A PAGAR 182349	2.886,44	
70130	28227415		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SALARIOS A PAGAR 182349		2.886,44
70130	28227416	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR		PAGTO SALARIOS A PAGAR 762052	5.660,65	
70130	28227416		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SALARIOS A PAGAR 762052		5.660,65
70130	28227417	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR		PAGTO SALARIOS A PAGAR 825281	3.553,48	
70130	28227417		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SALARIOS A PAGAR 825281		3.553,48
70130	28227418	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR		PAGTO SALARIOS A PAGAR FOLHA 06.8	271.485,68	
70130	28227418		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SALARIOS A PAGAR FOLHA 06.8		271.485,68
70130	28227419	2.1.1.02.05.003 -		PAGTO RESCISOES A PAGAR	1.754,97	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		06 de Agosto de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		RESCISÕES A PAGAR		RESCISAO 6.08			
70130	28227419		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCISAO 6.08		1.754,97	
70130	28227420	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SOMA MG HOSPITALAR 380253	14.038,50		
70130	28227420		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SOMA MG HOSPITALAR 380253		14.038,50	
70130	28227421	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 255408	10.800,00		
70130	28227421		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 255408		10.800,00	
70130	28227422	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 468991	4.800,00		
70130	28227422		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 468991		4.800,00	
70130	28227423	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR		PAGTO FGTS FGTS 06.08	6.618,00		
70130	28227423		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FGTS FGTS 06.08		6.618,00	
70130	28227559	1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF C/C 579951046-8 INVESTIMENTO	1.1.1.02.04.003 - APL. CEF C/A 579951046-8 INVESTIMENTO	RESGATE APLICACAO CEF C/A 579951046-8 INVESTIMENTO	5.955,00	5.955,00	
Total do dia:					389.821,78	389.821,78	

POSSE,		07 de Agosto de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
70130	28227298	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322237	660,00		
70130	28227298		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322237		660,00	
70130	28227302	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 83856	28.920,00		
70130	28227302		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 83856		28.920,00	
70130	28227305	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7980	3.900,00		
70130	28227305		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7980		3.900,00	
70130	28227312	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116032	930,00		
70130	28227312		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116032		930,00	
70130	28227329	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322244	2.752,40		
70130	28227329		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322244		2.752,40	
70130	28227424	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 999	4.725,00		
70130	28227424		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 999		4.725,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		07 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO					
70130	28227425	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 841286		2.310,00	
70130	28227425		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 841286			2.310,00
70130	28227426	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7888		2.600,00	
70130	28227426		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7888			2.600,00
70130	28227427	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 201275484		288,61	
70130	28227427		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 201275484			288,61
70729		223.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 999-NITROTHERM			4.725,00	4.725,00
70729		233.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 1000-NITROTHERM			4.725,00	4.725,00
70729		243.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 1001-NITROTHERM			4.725,00	4.725,00
70729		253.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 1002-NITROTHERM			4.725,00	4.725,00
70729		263.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 1003-NITROTHERM			4.725,00	4.725,00
Total do dia:							70.711,01	70.711,01
POSSE,		10 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
70130	28227313	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2363			5.900,00	
70130	28227313		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2363				5.900,00
70130	28227428	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 1002			4.725,00	
70130	28227428		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 1002				4.725,00
70130	28227429	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 1001			4.725,00	
70130	28227429		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 1001				4.725,00
70130	28227430	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO FGTS 101342			230,74	
70130	28227430		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FGTS 101342				230,74
70130	28227431	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO FGTS 101342			234,97	
70130	28227431		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FGTS 101342				234,97
70130	28227432	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 1003			4.725,00	
70130	28227432		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 1003				4.725,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		10 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70130	28227433	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 138	7.132,60	
70130	28227433		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 138		7.132,60
70130	28227434	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO FGTS 101343	633,65	
70130	28227434		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FGTS 101343		633,65
70130	28227435	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 1000	4.725,00	
70130	28227435		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 1000		4.725,00
70130	28227436	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7796	1.925,00	
70130	28227436		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7796		1.925,00
70557	24	1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	VALOR NF. Nº. HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7796	1.925,00	1.925,00
70729	213	2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETTRICA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 201275484-EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI	288,61	288,61
Total do dia:					37.170,57	37.170,57

POSSE,		11 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70130	28227295	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		17434 TRANSFERENCIA (-) 11/08/2026 TRANSFERÊNCIA 6	41.291,61	
70130	28227295		1.1.1.02.02.004 - BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	17434 TRANSFERENCIA (-) 11/08/2026 TRANSFERÊNCIA 6		41.291,61
70130	28227296	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 383536	12.033,00	
70130	28227296		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA MG HOSPITALAR 383536		12.033,00
70130	28227307	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2188	522,00	
70130	28227307		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2188		522,00
70130	28227309	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 127983	4.357,20	
70130	28227309		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 127983		4.357,20
70130	28227320	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 853871	3.204,50	
70130	28227320		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 853871		3.204,50
70130	28227328	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 127982	1.234,37	
70130	28227328		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C A HOSPITALAR LTDA 127982		1.234,37
70130	28227437	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3242	3.560,00	
70130	28227437		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	PAGTO BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3242		3.560,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		11 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
70130	28227438	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2069	785,25	
70130	28227438		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2069		785,25
70130	28227439	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 806	5.955,00	
70130	28227439		1.1.1.02.02.003 - BANCO CEF C/C 579951046-8 INVESTIMENTO	PAGTO MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 806		5.955,00
70657		10.1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	VALOR NF. Nº. 7943 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	2.310,00	2.310,00
70729		15.2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF 3242 DA CONTA 105229 PARA 103065 - BC DISTRIBUI	3.560,00	3.560,00
70729		19.2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGAMENTO NF 806 DA CONTA 105229 PARA 103065 - MS COM COMERC	5.955,00	5.955,00
Total do dia:					84.767,93	84.767,93
POSSE,		12 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70130	28227297	1.1.5.02.01.023 - ACESSÓRIOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 855	1.117,50	
70130	28227297		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 855		1.117,50
70130	28227321	1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69496	57,90	
70130	28227321	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69496	7.210,90	
70130	28227321		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69496		7.268,80
70130	28227440	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 469313	5.400,00	
70130	28227440		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 469313		5.400,00
70729		28.3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 18318-PHILIPS MEDICAL SYSTEMS	10.203,50	10.203,50
Total do dia:					23.989,80	23.989,80
POSSE,		13 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70130	28227311	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 472411	4.800,00	
70130	28227311		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 472411		4.800,00
70130	28227441	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3840	121,00	
70130	28227441		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3840		121,00
70130	28227442	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3839	801,60	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		13 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70130	28227442		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3839		801,60
70130	28227443	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 4364	360,00	
70130	28227443		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA 4364		360,00
70130	28227444	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133619	894,40	
70130	28227444		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 133619		894,40
70130	28227445	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR		PAGTO SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 877772951	581,67	
70130	28227445		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS 877772951		581,67
70407	28275528	1.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422562	1.117,50	
70407	28275528		2.9.1.02.02.003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Tombamento do Bem Patrimonial de código: 422562		1.117,50
70557	233.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS		1.1.5.02.01.023 - ACESSÓRIOS	VALOR NF. Nº. 855 MS COMPANY	1.117,50	1.117,50
70657	141.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	VALOR NF. Nº. 128289 C.A. HOSPITALAR LTDA	592,00	592,00
70657	151.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	VALOR NF. Nº. 128289 C.A. HOSPITALAR LTDA	768,00	768,00
70657	161.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	VALOR NF. Nº. 7949 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	3.800,00	3.800,00
70657	171.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	VALOR NF. Nº. 472709 FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.800,00	4.800,00
70729	111.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	VALOR NF. Nº. 133619 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	894,40	894,40
70729	211.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	VALOR NF. Nº. 3839 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE	801,60	801,60
70729	311.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	VALOR NF. Nº. 3840 - LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE	121,00	121,00
70729	272.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 877772951-SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DE GOIAS	581,67	581,67
70729	343.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 31423-SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LT	4.842,00	4.842,00
Total do dia:					26.994,34	26.994,34

POSSE,		14 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70130	28227375	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	123,12	
70130	28227375		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		123,12
70130	28227389	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	381,65	
70130	28227389		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO		381,65

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		14 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI		
70130	28227446	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-85	5.787,27	
70130	28227446		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-85		5.787,27
70130	28227447	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-55	3.309,47	
70130	28227447		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-55		3.309,47
70130	28227448	2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER		PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-436	1.647,72	
70130	28227448		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ISSQN RETIDO TERCEIROS D-436		1.647,72
70657		6.1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	VALOR NF. Nº. 7950 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	95,00	95,00
70657		7.1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	VALOR NF. Nº. 7950 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	4.420,00	4.420,00
70657		11.1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	VALOR NF. Nº. 3328 BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.640,00	3.640,00
70729		4.1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	VALOR NF. Nº. 3255 - BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	330,00	330,00
Total do dia:					19.734,23	19.734,23
POSSE,		17 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70130	28227334	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCCÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2557	34.115,00	
70130	28227334		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCCÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2557		34.115,00
70130	28227336	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1528	20.000,00	
70130	28227336		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1528		20.000,00
70130	28227337	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 189	7.288,40	
70130	28227337		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 189		7.288,40
70130	28227338	3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA		REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1505	5.498,76	
70130	28227338		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1505		5.498,76
70130	28227340	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES		REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 21814	5.000,00	
70130	28227340		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 21814		5.000,00
70130	28227342	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1874001	4.164,87	
70130	28227342		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1874001		4.164,87

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		17 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70130	28227343	3.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS		REF. A COMPRA/SERV. DE PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 653	18.000,00	
70130	28227343		2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 653		18.000,00
70130	28227345	3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 4101	5.500,00	
70130	28227345		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 4101		5.500,00
70130	28227350	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA	232,27	
70130	28227350		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% CONAGUA AMBIENTAL LTDA		232,27
70130	28227366	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	441,75	
70130	28227366		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		441,75
70130	28227374	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA	74,92	
70130	28227374		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% CONAGUA AMBIENTAL LTDA		74,92
70130	28227383	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	142,50	
70130	28227383		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS		142,50
70130	28227449	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3255	330,00	
70130	28227449		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI 3255		330,00
70130	28227450	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 865	7.702,80	
70130	28227450		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 865		7.702,80
70130	28227451	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2373	1.017,50	
70130	28227451		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2373		1.017,50
70130	28227452	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 18318	10.203,50	
70130	28227452		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 18318		10.203,50
70130	28227453	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2156	8.915,75	
70130	28227453		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS 2156		8.915,75
70130	28227454	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2022	8.610,00	
70130	28227454		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2022		8.610,00
70130	28227455	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1883	6.500,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		17 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70130	28227455		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA - EPP 1883		6.500,00
70557	113.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO, INFORMATICA 2373	1.017,50	1.017,50
70557	153.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 189	7.288,40	7.288,40
70657	21.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	VALOR NF. Nº. 85915 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	876,00	876,00
70657	31.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	VALOR NF. Nº. 85915 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	284,30	284,30
70657	41.1.5.02.01.032 - LUDOTERAPIA		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	VALOR NF. Nº. 85915 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	200,00	200,00
70657	51.1.5.02.01.032 - LUDOTERAPIA		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	VALOR NF. Nº. 2061 METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA	190,00	190,00
70657	121.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	VALOR NF. Nº. 15728 EXITO MEDICAMENTOS LTDA	7.016,45	7.016,45
70657	181.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	VALOR NF. Nº. 427216 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	3.725,92	3.725,92
70729	51.1.5.02.01.018 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	VALOR NF. Nº. 2022 - METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA	8.610,00	8.610,00
Total do dia:					172.946,59	172.946,59

POSSE,		18 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70130	28227335	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES		REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 487	28.494,00	
70130	28227335		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 487		28.494,00
70130	28227348	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	109,32	
70130	28227348		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		109,32
70130	28227349	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	308,00	
70130	28227349		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		308,00
70130	28227353	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	930,00	
70130	28227353		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		930,00
70130	28227354	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	158,40	
70130	28227354		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		158,40
70130	28227355	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	2.129,84	
70130	28227355		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS JLAVIN LOCAÇÕES E		2.129,84

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		18 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
70130	28227360	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)			300,00	
70130	28227360		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA				300,00
70130	28227361	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% JLA VIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)		341,15		
70130	28227361		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% JLA VIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)				341,15
70130	28227362	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		5.129,68		
70130	28227362		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				5.129,68
70130	28227363	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		6.067,37		
70130	28227363		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				6.067,37
70130	28227364	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		1.103,16		
70130	28227364		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				1.103,16
70130	28227365	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		1.432,20		
70130	28227365		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				1.432,20
70130	28227372	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		3.309,47		
70130	28227372		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA				3.309,47
70130	28227373	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		138,79		
70130	28227373		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				138,79
70130	28227376	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		255,69		
70130	28227376		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA				255,69
70130	28227379	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA		82,48		
70130	28227379		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA				82,48
70130	28227380	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		338,91		
70130	28227380		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA				338,91
70130	28227382	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS		645,37		

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		18 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA		
70130	28227382		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		645,37
70130	28227388	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	133,92	
70130	28227388		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA		133,92
70130	28227391	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)	1.586,35	
70130	28227391		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO)		1.586,35
70130	28227456	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 58	94.706,05	
70130	28227456		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 58		94.706,05
70130	28227457	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 22	2.587,68	
70130	28227457		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA 22		2.587,68
70130	28227458	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1528	18.770,00	
70130	28227458		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1528		18.770,00
70130	28227459	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO C A HOSPITALAR LTDA 126966	553,39	
70130	28227459		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO C A HOSPITALAR LTDA 126966		553,39
70130	28227460	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115401	2.800,00	
70130	28227460		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115401		2.800,00
70130	28227461	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO ENGELTECH MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1626	13.094,86	
70130	28227461		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ENGELTECH MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1626		13.094,86
70130	28227462	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO ENGELTECH MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1625	29.059,80	
70130	28227462		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO ENGELTECH MEDICOS HOSPITALARES LTDA 1625		29.059,80
70130	28227463	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1874001	4.164,87	
70130	28227463		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 1874001		4.164,87
70130	28227464	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 890	97.042,34	
70130	28227464		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IBN LABORATORIO LTDA 890		97.042,34
70130	28227465	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 403	10.178,44	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		18 de Agosto de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		SERVICOS DIVERSOS					
70130	28227465		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 403		10.178,44	
70130	28227466	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2557	30.057,66		
70130	28227466		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM IMPOSTO) 2557		30.057,66	
70130	28227467	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68873	3.426,85		
70130	28227467		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68873		3.426,85	
70130	28227468	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 76	20.000,00		
70130	28227468		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO MED DOCTOR ACESSORIOS 76		20.000,00	
70130	28227469	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 21814	5.000,00		
70130	28227469		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 21814		5.000,00	
70130	28227470	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 4101	5.500,00		
70130	28227470		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA 4101		5.500,00	
70130	28227471	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1505	5.160,59		
70130	28227471		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 1505		5.160,59	
70657		91.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	VALOR NF. Nº. 2369 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS	90,00		90,00
70699		13.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 403	10.178,44		10.178,44
70729		61.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	VALOR NF. Nº. 115401 - ELLO DISTRIBUICAO	2.800,00		2.800,00
70729		71.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	VALOR NF. Nº. 126966 - C A HOSPITALAR	553,39		553,39
70729		81.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	VALOR NF. Nº. 68873 - MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES	3.426,85		3.426,85
Total do dia:					412.145,31	412.145,31	

POSSE,		19 de Agosto de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
70130	28227367	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	5.464,13		
70130	28227367		2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		5.464,13	
70130	28227377	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	1.647,72		
70130	28227377		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.647,72	
70130	28227384	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL	70,50		

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		19 de Agosto de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		SERVICOS DIVERSOS		TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
70130	28227384		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		70,50	
70130	28227385	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22,75		
70130	28227385		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		22,75	
70130	28227386	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	17,73		
70130	28227386		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		17,73	
70130	28227394	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5,72		
70130	28227394		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		5,72	
70130	28227472	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS FOLHA 19.0	40.206,70		
70130	28227472		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FGTS FOLHA A RECOLHER FGTS FOLHA 19.0		40.206,70	
70130	28227473	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 19.08	121.647,98		
70130	28227473		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS 19.08		121.647,98	
70130	28227474	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER		PAGTO IRRF FOLHA IRRF 19.08	13.059,35		
70130	28227474		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF FOLHA IRRF 19.08		13.059,35	
Total do dia:					182.142,58	182.142,58	
POSSE,		20 de Agosto de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
69447	73	3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO IRRF 1,5% D-55	551,58	551,58	
70130	28227344	3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE		REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12687040	34.310,00		
70130	28227344		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12687040		34.310,00	
70130	28227346	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 219	7.220,00		
70130	28227346		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 219		7.220,00	
70130	28227347	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	335,73		
70130	28227347		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		335,73	
70130	28227358	3.2.1.40.11.007 -		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC	32,85		

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		20 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		SERVICOS LTDA		
70130	28227358		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA		32,85
70130	28227369	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA	108,30	
70130	28227369		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA		108,30
70130	28227371	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA	101,82	
70130	28227371		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA		101,82
70130	28227378	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA	270,29	
70130	28227378		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA		270,29
70130	28227387	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA	837,94	
70130	28227387		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA		837,94
70130	28227475	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4084	4.687,77	
70130	28227475		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4084		4.687,77
70130	28227476	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR		PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCISAO	26.865,44	
70130	28227476		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCISAO		26.865,44
70130	28227477	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 2439	2.055,06	
70130	28227477		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 2439		2.055,06
70130	28227478	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 2437	16.911,88	
70130	28227478		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 2437		16.911,88
70130	28227479	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12687040	34.310,00	
70130	28227479		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA 12687040		34.310,00
70130	28227480	3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 2438	7.689,95	
70130	28227480		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NOXTEC SERVICOS LTDA 2438		7.689,95
70130	28227481	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 47	100.580,00	
70130	28227481		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 47		100.580,00
70130	28227482	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 447	47.812,10	
70130	28227482		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	PAGTO PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 447		47.812,10

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		20 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
70130	28227483	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 487	28.494,00	
70130	28227483		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA 487		28.494,00
70130	28227484	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 653	18.000,00	
70130	28227484		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD 653		18.000,00
70130	28227485	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 280	12.250,00	
70130	28227485		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 280		12.250,00
70130	28227486	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 129	25.740,00	
70130	28227486		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS 129		25.740,00
70130	28227487	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-436	5.464,13	
70130	28227487		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-436		5.464,13
70130	28227488	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-55	6.067,37	
70130	28227488		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-55		6.067,37
70130	28227489	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-2522	3.320,57	
70130	28227489		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-2522		3.320,57
70130	28227490	2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER		PAGTO INSS - TERCEIROS D-15929	158,40	
70130	28227490		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO INSS - TERCEIROS D-15929		158,40
70130	28227491	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-55	1.103,16	
70130	28227491		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-55		551,58
70130	28227491		3.2.1.40.21.004 - ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	PAGTO IRRF 1,5% D-55		551,58
70130	28227492	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-2139	142,50	
70130	28227492		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-2139		142,50
70130	28227493	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1476	82,50	
70130	28227493		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1476		82,50
70130	28227494	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-2138	270,30	
70130	28227494		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-2138		270,30
70130	28227495	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA		PAGTO IRRF 1,5% D-2140	32,85	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		20 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		JURIDICA A RECOLHER				
70130	28227495		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-2140		32,85
70130	28227496	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-6184	28,20	
70130	28227496		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-6184		28,20
70130	28227497	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-3709	173,95	
70130	28227497		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-3709		173,95
70130	28227498	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-774	123,12	
70130	28227498		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-774		123,12
70130	28227499	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1587	308,00	
70130	28227499		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1587		308,00
70130	28227500	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1020	1.080,43	
70130	28227500		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1020		1.080,43
70130	28227501	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-85	2.893,64	
70130	28227501		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-85		2.893,64
70130	28227502	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1588	142,51	
70130	28227502		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1588		142,51
70130	28227503	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-2522	341,15	
70130	28227503		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-2522		341,15
70130	28227504	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-3711	12,23	
70130	28227504		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-3711		12,23
70130	28227505	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-1640	13.016,32	
70130	28227505		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-1640		13.016,32
70130	28227506	2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER		PAGTO IRRF 1,5% D-189	109,32	
70130	28227506		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO IRRF 1,5% D-189		109,32
70130	28227507	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1476	255,75	
70130	28227507		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1476		255,75

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		20 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CUSTEIO			
70130	28227508	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6184	87,42	
70130	28227508		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-6184		87,42
70130	28227509	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-85	8.970,27	
70130	28227509		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-85		8.970,27
70130	28227510	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2139	441,75	
70130	28227510		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2139		441,75
70130	28227511	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-55	5.129,68	
70130	28227511		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-55		5.129,68
70130	28227512	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1588	662,75	
70130	28227512		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1588		662,75
70130	28227513	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2522	1.586,35	
70130	28227513		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2522		1.586,35
70130	28227514	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3709	539,25	
70130	28227514		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3709		539,25
70130	28227515	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1587	1.432,20	
70130	28227515		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1587		1.432,20
70130	28227516	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1020	3.349,37	
70130	28227516		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1020		3.349,37
70130	28227517	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3711	37,89	
70130	28227517		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-3711		37,89
70130	28227518	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-774	381,65	
70130	28227518		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-774		381,65
70130	28227519	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2138	837,93	
70130	28227519		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2138		837,93
70130	28227520	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2140	101,82	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		20 de Agosto de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
		RETIDOS A RECOLHER					
70130	28227520		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-2140		101,82	
70130	28227521	2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1640	40.350,59		
70130	28227521		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL - 4,65% D-1640		40.350,59	
70130	28227522	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 189	6.840,17		
70130	28227522		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 189		6.840,17	
70557		103.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 4084 CONAGUA AMBIENTAL LTDA	4.994,96		4.994,96
70557		163.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. A COMPRA/SERV. DE HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E TECNOLOGIA LTDA 219	7.220,00		7.220,00
Total do dia:					487.255,16	487.255,16	
POSSE,		21 de Agosto de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
70130	28227301	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 473268	1.800,00		
70130	28227301		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 473268		1.800,00	
70130	28227325	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 473466	3.600,00		
70130	28227325		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 473466		3.600,00	
70130	28227523	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 14	128.325,22		
70130	28227523		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA 14		128.325,22	
70130	28227524	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 423128	959,62		
70130	28227524		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 423128		959,62	
70130	28227525	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 847627	3.488,70		
70130	28227525		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 847627		3.488,70	
70557		93.2.1.30.03.007 - SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 14 C30 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	128.325,22		128.325,22
70729		91.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	VALOR NF. Nº. 423128 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	959,62		959,62
70729		101.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	VALOR NF. Nº. 339693 - CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	856,68		856,68
70729		111.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	VALOR NF. Nº. 847627 - PAPELARIA TRIBUTARIA - HIGIENE E LIMPEZA	379,00		379,00
70729		121.1.5.02.01.032 - LUDOTERAPIA	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	VALOR NF. Nº. 847627 - PAPELARIA TRIBUTARIA - LUDOTERAPIA	209,70		209,70

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		21 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70729	13	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	VALOR NF. Nº. 847627 - PAPELARIA TRIBUTARIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.900,00	2.900,00
Total do dia:					271.803,76	271.803,76

POSSE,		24 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70130	28227300	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 85981	3.170,00	
70130	28227300		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA 85981		3.170,00
70130	28227308	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322688	1.032,00	
70130	28227308		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL 322688		1.032,00
70130	28227315	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8044	1.300,00	
70130	28227315		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8044		1.300,00
70130	28227319	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129130	604,40	
70130	28227319		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. HOSPITALAR LTDA 129130		604,40
70130	28227326	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430896	389,92	
70130	28227326		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430896		389,92
70130	28227327	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430738	1.135,99	
70130	28227327		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430738		1.135,99
70130	28227356	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA	40.421,80	
70130	28227356		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA		40.421,80
70130	28227357	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEL	3.349,37	
70130	28227357		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEL		3.349,37
70130	28227392	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA	13.039,29	
70130	28227392		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA		13.039,29
70130	28227393	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEL	1.080,43	
70130	28227393		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEL		1.080,43
70130	28227526	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 470822	5.400,00	
70130	28227526		1.1.1.02.02.002 - BANCO	PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E		5.400,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		24 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	COMERCIO LTDA 470822		
70130	28227527	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 1104	67.599,64	
70130	28227527		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO VIDA GOIAS UTI MOVEL 1104		67.599,64
70130	28227528	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 1010	5.250,00	
70130	28227528		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA 1010		5.250,00
70130	28227529	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 83679	9.048,00	
70130	28227529		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 83679		9.048,00
70557		42.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento IRRF 1,5% L2D TELEMEDICINA LTDA	13.039,29	13.039,29
70557		52.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS Detalhamento PIS/COFINS/CSLL - 4,65% L2D TELEMEDICINA LTDA	40.421,80	40.421,80
70557		173.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. VIDA GOIAS UTI MOVEL 1104	72.029,44	72.029,44
70729		293.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 1010-NITROTHERM	5.250,00	5.250,00
70729		353.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 63802-F. LOPES	814,00	814,00
Total do dia:					284.375,37	284.375,37

POSSE,		25 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70130	28227331	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 84498	16.548,00	
70130	28227331		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 84498		16.548,00
70130	28227530	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1678	815.824,91	
70130	28227530		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1678		815.824,91
70130	28227531	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER		PAGTO PIS/COFINS/CSLL PIS 25.08	3.200,82	
70130	28227531		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO PIS/COFINS/CSLL PIS 25.08		3.200,82
70557		62.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PAGTO L2D TELEMEDICINA LTDA 1678	815.824,91	815.824,91
70557		82.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TRANSF SALDO BC DISTRIBUIDORA	330,00	330,00
70557		143.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 316	1.285,02	1.285,02
70557		193.2.1.30.03.012 - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	VALOR NF. Nº. L2D TELEMEDICINA LTDA 1678	869.286,00	869.286,00
70557		202.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS TRANSF DE SALDO FARMARIN	4.200,00	4.200,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		25 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70557	213.2.1.30.03.007 -	2.1.1.02.01.002 -	VALOR NF. Nº. SEMPREVIDA	195.109,00	195.109,00	
	SERVIÇOS MEDICOS	FORNECEDORES DE	MEDICINA INTENSIVA S.A 86			
		SERVIÇOS MEDICOS				
Total do dia:				2.721.608,66	2.721.608,66	

POSSE,		26 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
70130	28227351	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento TERCEIROS MEDICINA	ISSQN INTENSIVA S.A	RETIDO SEMPREVIDA	5.853,27	
70130	28227351		2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER	Detalhamento TERCEIROS MEDICINA	ISSQN INTENSIVA S.A	RETIDO SEMPREVIDA		5.853,27
70130	28227359	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento SEMPREVIDA MEDICINA	IRRF 1,5% INTENSIVA S.A		2.926,64	
70130	28227359		2.1.1.02.09.002 - IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	Detalhamento SEMPREVIDA MEDICINA	IRRF 1,5% INTENSIVA S.A			2.926,64
70130	28227368	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		Detalhamento INTENSIVA S.A	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA		9.072,57	
70130	28227368		2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	Detalhamento INTENSIVA S.A	PIS/COFINS/CSLL - 4,65% SEMPREVIDA MEDICINA			9.072,57
70130	28227532	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO CERTIFICADORA 19405038	CERTISIGN DIGITAL S.A		189,68	
70130	28227532		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO CERTIFICADORA 19405038	CERTISIGN DIGITAL S.A			189,68
70729	303.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 19405038-		CERTISIGN	189,68	189,68
Total do dia:							18.231,84	18.231,84

POSSE,		27 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70130	28227333	3.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 710	4.586,92	
70130	28227333		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 710		4.586,92
70130	28227533	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1200	1.959,60	
70130	28227533		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA 1200		1.959,60
70130	28227534	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2153	2.700,00	
70130	28227534		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2153		2.700,00
70130	28227535	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 624303886	770,65	
70130	28227535		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 624303886		770,65
70130	28227536	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 198826465	42.579,39	
70130	28227536		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 198826465		42.579,39
70130	28227537	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		PAGTO FERIAS A PAGAR FERIAS 27.8	26.717,12	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		27 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70130	28227537		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FERIAS A PAGAR FERIAS 27.8		26.717,12
70130	28227538	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 83856	28.920,00	
70130	28227538		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 83856		28.920,00
70130	28227539	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000530540	14.365,44	
70130	28227539		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SANEAMENTO DE GOIAS SA 3000530540		14.365,44
70130	28227540	2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 86	177.256,52	
70130	28227540		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A 86		177.256,52
70130	28227541	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR		PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCISAO 27.8	2.009,43	
70130	28227541		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO RESCISOES A PAGAR RESCISAO 27.8		2.009,43
70130	28227542	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 316	1.285,02	
70130	28227542		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 316		1.285,02
Total do dia:					303.150,09	303.150,09

POSSE,		28 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70130	28227554	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 100/2026 CAIXA CUSTEIO CC	43.420,78	
70130	28227554		2.1.1.02.17.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 100/2026 CAIXA CUSTEIO CC		43.420,78
70729		313.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 198826465-EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI	42.579,39	42.579,39
70729		323.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 624303886-EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGI	770,65	770,65
70729		333.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	VALOR NF. Nº. 3000530540-SANEAGO	14.365,44	14.365,44
Total do dia:					101.136,26	101.136,26

POSSE,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
69447		52.9.1.02.01.003 - CONTR.GESTÃO 107/2018 - 1º TERMO DE ADITIVO NR.	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	BAIXA ADITIVO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 20/2025 - REF. AO PERIODO 08/2026	3.069.301,80	3.069.301,80
69447		62.9.1.02.01.003 - CONTR.GESTÃO 107/2018 - 1º TERMO DE ADITIVO NR.	1.9.1.02.01.001 - CONTRATO DE GESTÃO NR.	BAIXA PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDE LTDA EMITIDA CONTRA SECRETARIA DA SUADE CFE CONTR. 56/2025/SES (SEI75420196) MES 08/2026, VALOR GLOSSADO CFE CONTRATO GESTÃO	9.673,86	9.673,86
70130	28227310	1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 889	135,00	
70130	28227310	1.1.5.02.01.032 - LUDOTERAPIA		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 889	139,80	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70130	28227310		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 889		274,80
70130	28227317	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2087	2.400,00	
70130	28227317		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA 2087		2.400,00
70130	28227318	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 897	5.900,00	
70130	28227318		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 897		5.900,00
70130	28227322	1.1.5.02.01.032 - LUDOTERAPIA		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 880	258,00	
70130	28227322	1.1.5.02.01.008 - OFICINA ORTOPEDICA		REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 880	59,80	
70130	28227322		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 880		317,80
70130	28227330	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70454	5.532,00	
70130	28227330		2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70454		5.532,00
70130	28227332	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇO DE TRANSPORTE		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10007	5.250,51	
70130	28227332		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10007		5.250,51
70130	28227341	3.2.1.30.03.005 - SERVIÇO DE TRANSPORTE		REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10006	4.585,23	
70130	28227341		2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	REF. A COMPRA/SERV. DE LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10006		4.585,23
70130	28227543	2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS		PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 471850	5.400,00	
70130	28227543		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 471850		5.400,00
70130	28227544	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10006	4.585,23	
70130	28227544		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10006		4.585,23
70130	28227545	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS		PAGTO SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 710	4.586,92	
70130	28227545		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA 710		4.586,92
70130	28227546	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO FGTS FGTS ISADO	44,35	
70130	28227546		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FGTS FGTS ISADO		44,35
70130	28227547	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO FGTS FGTS JESSICA	4.652,26	
70130	28227547		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FGTS FGTS JESSICA		4.652,26
70130	28227548	3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA		PAGTO FGTS FGTS TATIANE	2.289,18	
70130	28227548		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO FGTS FGTS TATIANE		2.289,18
70130	28227549	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE		PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10007	5.250,51	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
		SERVICOS DIVERSOS				
70130	28227549		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	PAGTO LCA VIAGENS E TURISMO LTDA 10007		5.250,51
70130	28227555	1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	201.932,48	
70130	28227555		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	CDB - DI 31/08/2026 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		201.932,48
70130	28227556	1.1.1.02.04.004 - APL. CEF C/A 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%		APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 31/08/2026 RENDIMENTOS	18.795,57	
70130	28227556		3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	APLIC AUT MAIS - FUNDO RESC 31/08/2026 RENDIMENTOS		18.795,57
70130	28227558	1.1.1.02.04.001 - APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO		CDB - DI 31/08/2026 APLICAÇÃO	196.106,15	
70130	28227558		1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	CDB - DI 31/08/2026 APLICAÇÃO		196.106,15
70130	28227560	1.1.1.02.04.003 - APL. CEF C/A 579951046-8 INVESTIMENTO	3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO CEF C/A 579951046-8 INVESTIMENTO	192,22	192,22
70130	28227561	3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCÁRIAS	1.1.1.02.02.002 - BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	TARIFAS BANCARIAS CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	2,58	2,58
70228		12.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	FOLHA PAGTO: ADIANTAMENTO DE FERIAS 07/2026	43.786,45	43.786,45
70228		22.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.05.003 - RESCISÕES A PAGAR	FOLHA PAGTO: RESCISOES A PAGAR 07/2026	61.728,40	61.728,40
70228		32.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026	34.816,63	34.816,63
70228		42.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA PAGTO: FGTS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026	14.998,50	14.998,50
70228		52.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	FOLHA PAGTO: IRRF SOBRE FOLHA A RECOL 07/2026	5.338,99	5.338,99
70228		62.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 07/2026	1.713,92	1.713,92
70228		72.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	FOLHA PAGTO: CONTRIBUICAO SINDICAL 07/2026	5.038,76	5.038,76
70228		82.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.40.01.002 - RESCISÃO TRABALHISTA	FOLHA PAGTO: RESCISOES TRABALHISTAS 07/2026	6.463,05	6.463,05
70228		92.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 07/2026	1.201,28	1.201,28
70228		102.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	3.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE FUNCAO E OU 07/2026	440,00	440,00
70228		112.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: INSS DE FOLHA A RECOLHER 07/2026	26.771,36	26.771,36
70228		122.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: FERIAS E ENCARGOS 07/2026	78.349,30	78.349,30
70228		132.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: 13 SALARIO E ENCARGOS 07/2026	15.441,78	15.441,78
70228		143.2.1.20.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: SALARIOS E ORDENADOS 07/2026	221.112,21	221.112,21
70228		153.2.1.20.01.003 - ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: ADICIONAL DE FUNCAO E OU 07/2026	38.931,09	38.931,09
70228		163.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA PAGTO: INSALUBRIDADE 07/2026	13.681,24	13.681,24
70228		173.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA PAGTO: INSS S FOLHA 07/2026	97.198,15	97.198,15
70228		183.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA PAGTO: FGTS S FOLHA 07/2026	27.924,72	27.924,72

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
70228		193.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER	FOLHA	PAGTO: PIS S	FOLHA 07/2026	3.676,77	3.676,77
70228		203.2.1.20.01.008 - COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA	PAGTO: COMPL PISO SALARIAL	ENFE 07/2026	54.492,22	54.492,22
70228		213.2.1.40.01.002 - RESCISÃO TRABALHISTA	2.1.1.02.05.001 - SALÁRIOS A PAGAR	FOLHA	PAGTO: RESCISOES	TRABALHISTAS 07/2026	14.784,22	14.784,22
70228		223.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FERIAS	MES FERIAS	08/2026	39.103,29	39.103,29
70228		233.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE INSS	MES SOBRE FERIAS	08/2026	10.868,88	10.868,88
70228		243.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO DE FGTS	MES SOBRE FERIAS	08/2026	3.237,67	3.237,67
70228		253.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	PROVISAO PIS	SOBRE FERIAS	08/2026	390,70	390,70
70228		262.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS	3.2.1.20.07.001 - PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	AJUSTE	FERIAS	PROVISAO 08/2026	143,39	143,39
70228		273.2.1.20.07.002 - PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO 13º	MES 13 SALARIO	08/2026	29.871,94	29.871,94
70228		283.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO DE INSS	MES SOBRE 13	08/2026	7.680,58	7.680,58
70228		293.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO DE FGTS	MES SOBRE 13	08/2026	2.380,43	2.380,43
70228		303.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA	2.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	PROVISAO PIS	SOBRE 13	08/2026	298,78	298,78
70228		312.1.1.02.13.002 - 13º SALÁRIO E ENCARGOS	3.2.1.20.07.002 - PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	AJUSTE	13	PROVISAO 08/2026	5.432,66	5.432,66
70417	28274555	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)		DO(S) MÊS 08/2026	103.991,34	
70417	28274555		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)		DO(S) MÊS 08/2026		103.991,34
70417	28274556	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)		DO(S) MÊS 08/2026	2.362,85	
70417	28274556		1.1.5.02.01.003 - PRODUTO QUIMICO	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)		DO(S) MÊS 08/2026		2.362,85
70417	28274557	3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)		DO(S) MÊS 08/2026	742,29	
70417	28274557		1.1.5.02.01.004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)		DO(S) MÊS 08/2026		742,29
70417	28274558	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)		DO(S) MÊS 08/2026	8.271,49	
70417	28274558		1.1.5.02.01.005 - IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)		DO(S) MÊS 08/2026		8.271,49
70417	28274559	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)		DO(S) MES 08/2026	47,59	
70417	28274559		2.1.1.02.12.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	EMPRESTIMOS ALMOXARIFADO(S)		DO(S) MES 08/2026		47,59
70417	28274560	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)		DO(S) MÊS 08/2026	11,50	
70417	28274560		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S)		DO(S) MÊS 08/2026		11,50
70417	28274561	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)		DO(S) MÊS 08/2026	53,47	
70417	28274561		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S)		DO(S) MÊS 08/2026		53,47
70417	28274562	3.2.1.30.07.001 -		MOVIMENTAÇÕES	DO(S)		1.959,60	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		AQUISIÇÃO DE BENS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
70417	28274562		1.1.5.02.01.019 - ACESSORIOS DE INFORMATICA	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		1.959,60
70417	28274563	3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	1,40	
70417	28274563		1.1.5.02.01.006 - NUTRIÇÃO E DIETETICA	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		1,40
70417	28274564	3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	727,32	
70417	28274564		1.1.5.02.01.009 - MANUTENÇÃO	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		727,32
70417	28274565	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	206,04	
70417	28274565		1.1.5.02.01.032 - LUDOTERAPIA	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		206,04
70417	28274566	3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	343,80	
70417	28274566		1.1.5.02.01.010 - SEGURANÇA	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		343,80
70417	28274567	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	19.996,33	
70417	28274567		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		19.996,33
70417	28274568	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	196,24	
70417	28274568		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		196,24
70417	28274569	1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MES	92,50	
70417	28274569		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	EMPRESTIMOS		DO(S)		92,50
70417	28274570	3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	308,18	
70417	28274570		1.1.5.02.01.021 - MOVEIS E UTENSILIOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		308,18
70417	28274571	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	11,76	
70417	28274571		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES		DO(S)		11,76
70417	28274572	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	13,53	
70417	28274572		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		13,53
70417	28274573	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	824,60	
70417	28274573		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		824,60
70417	28274574	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	113,81	
70417	28274574		1.1.5.02.01.002 -	MOVIMENTAÇÕES		DO(S)		113,81

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
			MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
70417	28274575	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	2,52	
70417	28274575		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		2,52
70417	28274576	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		08/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	50,56	
70417	28274576		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		50,56
70417	28274577	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		08/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	1.056,00	
70417	28274577		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		1.056,00
70417	28274578	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		08/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	323,48	
70417	28274578		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		323,48
70417	28274579	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		08/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	70,41	
70417	28274579		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		70,41
70417	28274580	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		08/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	2,31	
70417	28274580		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		2,31
70417	28274581	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		08/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	18,96	
70417	28274581		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		18,96
70417	28274582	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	0,45	
70417	28274582		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		0,45
70417	28274583	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	84,18	
70417	28274583		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		84,18
70417	28274584	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	22,96	
70417	28274584		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		22,96
70417	28274585	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	201,59	
70417	28274585		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		201,59
70417	28274586	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		08/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	0,26	
70417	28274586		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		0,26
70417	28274587	3.2.1.30.01.001 -		08/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	6,63	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL APLICADO		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
70417	28274587		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			6,63
70417	28274588	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	18,19	
70417	28274588		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			18,19
70417	28274589	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	101,15	
70417	28274589		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			101,15
70417	28274590	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	16,96	
70417	28274590		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			16,96
70417	28274591	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	71,11	
70417	28274591		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			71,11
70417	28274592	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	433,97	
70417	28274592		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			433,97
70417	28274593	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	134,67	
70417	28274593		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			134,67
70417	28274594	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	66,29	
70417	28274594		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			66,29
70417	28274595	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	11,39	
70417	28274595		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			11,39
70417	28274596	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	13,84	
70417	28274596		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			13,84
70417	28274597	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	79,23	
70417	28274597		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			79,23
70417	28274598	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	21,10	
70417	28274598		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES	DO(S)			21,10
70417	28274599	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS	8,30	
70417	28274599		3.2.1.30.01.001 -	DEVOLUÇÕES	DO(S)			8,30

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Agosto de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
			MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
70417	28274600	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	85,95		
70417	28274600		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		85,95	
70417	28274601	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		08/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	16,86		
70417	28274601		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		16,86	
70417	28274602	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		08/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	2,02		
70417	28274602		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		2,02	
70417	28274603	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		08/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	121,51		
70417	28274603		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		121,51	
70417	28274604	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	391,73		
70417	28274604		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		391,73	
70417	28274605	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	60,66		
70417	28274605		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		60,66	
70417	28274606	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	6,07		
70417	28274606		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		6,07	
70417	28274607	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	293,41		
70417	28274607		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		293,41	
70417	28274608	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		08/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	66,81		
70417	28274608		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		66,81	
70417	28274609	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		08/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	70,96		
70417	28274609		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		70,96	
70417	28274610	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		08/2026 DEVOLUÇÕES		DO(S)	127,19		
70417	28274610		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		127,19	
70417	28274611	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		08/2026 MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	302,25		
70417	28274611		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		302,25	
70417	28274612	1.1.5.02.01.001 -		08/2026 DEVOLUÇÕES	DO(S)		4,02		

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		ALMOXARIFADO(S) 08/2026	DO	MÊS		
70417	28274612		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2026	DO	DO(S) MÊS		4,02
70417	28274613	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2026	DO	DO(S) MÊS	239,04	
70417	28274613		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2026	DO	DO(S) MÊS		239,04
70417	28274614	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2026	DO	DO(S) MÊS	102,66	
70417	28274614		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2026	DO	DO(S) MÊS		102,66
70417	28274615	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2026	DO	DO(S) MÊS	37,33	
70417	28274615		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2026	DO	DO(S) MÊS		37,33
70417	28274616	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2026	DO	DO(S) MÊS	161,00	
70417	28274616		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2026	DO	DO(S) MÊS		161,00
70417	28274617	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2026	DO	DO(S) MÊS	0,03	
70417	28274617		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2026	DO	DO(S) MÊS		0,03
70417	28274618	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2026	DO	DO(S) MÊS	8.185,32	
70417	28274618		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2026	DO	DO(S) MÊS		8.185,32
70417	28274619	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2026	DO	DO(S) MÊS	2,56	
70417	28274619		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2026	DO	DO(S) MÊS		2,56
70417	28274620	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2026	DO	DO(S) MÊS	2,38	
70417	28274620		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2026	DO	DO(S) MÊS		2,38
70417	28274621	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2026	DO	DO(S) MÊS	31,24	
70417	28274621		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2026	DO	DO(S) MÊS		31,24
70417	28274622	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2026	DO	DO(S) MÊS	167,09	
70417	28274622		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	MOVIMENTAÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2026	DO	DO(S) MÊS		167,09
70417	28274623	1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2026	DO	DO(S) MÊS	41,59	
70417	28274623		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2026	DO	DO(S) MÊS		41,59
70417	28274624	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		DEVOLUÇÕES ALMOXARIFADO(S) 08/2026	DO	DO(S) MÊS	91,79	
70417	28274624		3.2.1.30.01.001 -	DEVOLUÇÕES DO(S)				91,79

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Agosto de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
			MATERIAL APLICADO	ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
70417	28274625	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		08/2026					
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	103,90		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
70417	28274625		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	08/2026		DO(S)		103,90	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
70417	28274626	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		08/2026		DO(S)	8,52		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
70417	28274626		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2026		DO(S)		8,52	
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
70417	28274627	3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO		08/2026		DO(S)	169,27		
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
70417	28274627		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	08/2026		DO(S)		169,27	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
70417	28274628	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2026		DO(S)	25,41		
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
70417	28274628		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2026		DO(S)		25,41	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
70417	28274629	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2026		DO(S)	61,30		
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
70417	28274629		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2026		DO(S)		61,30	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
70417	28274630	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		08/2026		DO(S)	3,44		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
70417	28274630		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2026		DO(S)		3,44	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
70417	28274631	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		08/2026		DO(S)	1,62		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
70417	28274631		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2026		DO(S)		1,62	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
70417	28274632	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		08/2026		DO(S)	1,83		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
70417	28274632		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2026		DO(S)		1,83	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
70417	28274633	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		08/2026		DO(S)	2,25		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
70417	28274633		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2026		DO(S)		2,25	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
70417	28274634	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		08/2026		DO(S)	0,57		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
70417	28274634		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2026		DO(S)		0,57	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
70417	28274635	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		08/2026		DO(S)	1,31		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
70417	28274635		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2026		DO(S)		1,31	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
70417	28274636	3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS		08/2026		DO(S)	7,65		
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
70417	28274636		1.1.5.02.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2026		DO(S)		7,65	
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS			
70417	28274637	1.1.5.02.01.002 -		08/2026		DO(S)	2,70		
				DEVOLUÇÕES		DO(S)			

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
		MEDICAMENTOS		ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
70417	28274637		3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS	08/2026				
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		2,70
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
70417	28274638	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		08/2026			0,30	
				DEVOLUÇÕES		DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
70417	28274638		3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	08/2026				0,30
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
70657		1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	1.1.5.02.01.034 - SES - MATERIAIS HOSPITALARES	RECLASSIFICAÇÃO		ENTRE	378,75	378,75
				CONTAS MOVIMENTACOES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MES		
70657		83.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS	1.1.5.02.01.018 - EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	08/2026			8.610,00	8.610,00
				TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO Bem Patrimonial de cOdig: 2022				
70657		193.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	1.1.5.02.01.001 - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	METROLAB				
				MOVIMENTAÇÕES		DO(S)	2.992,12	2.992,12
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
70657		203.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO	3.2.1.30.07.001 - AQUISIÇÃO DE BENS	08/2026			3.004,69	3.004,69
				RECLASSIFICAÇÃO		ENTRE		
				CONTAS MOVIMENTAÇÕES	DO(S)			
				ALMOXARIFADO(S)	DO	MÊS		
70657		213.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	08/2026			650,00	650,00
				RECONHECIMENTO DO CUSTO CTR 027/2025 - TELECOM SOUTH AMERICA LTDA - ATENDIMENTO AO ITEM N.08 DA ITG 2002 (R1) -				
70699		22.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	07/2026			15.000,00	15.000,00
				PREVISÃO DE CONTRATO CTR 024/2025 - HAMER CONTABIL S/S -				
70699		33.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	06/2026			360,00	360,00
				PREVISÃO DE CONTRATO CTR 010/2025 - INST PROM HUM				
70699		43.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	APREND CULT - N.08 ITG-07/2026			1.450,00	1.450,00
				PREVISÃO DE CONTRATO CTR LOC				
70699		53.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	IMOVEL - ADINETE LEITE M MENDES - N.08 ITG-07/2026			2.082,05	2.082,05
				PREVISÃO DE CONTRATO CTR 001/2024 - MUNDO DIGITAL TEC INF				
70699		63.2.1.30.03.002 - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	- N.08 ITG-07/2026			2.880,00	2.880,00
				PREVISÃO DE CONTRATO CTR 002/2025 - TECNOLAR CONTROLE				
70699		73.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PRAGAS - N.08 ITG-07/2026			4.586,92	4.586,92
				PREVISÃO DE CONTRATO CTR 025/2025 - SERV IMAGEM SERV				
70699		83.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COM - N.08 ITG-07/2026			15.000,00	15.000,00
				PREVISÃO DE CONTRATO CTR 013/2025 - B4A CONSULTORIA				
70699		93.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	SERVICOS - N.08 ITG-07/2026			6.500,00	6.500,00
				PREVISÃO DE CONTRATO CTR 009/2024 - ECCO CONS EM				
70699		103.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	COMUNICACAO - N.08 ITG-07/2026			7.600,00	7.600,00
				PREVISÃO DE CONTRATO CTR 011/2025 - HS INTERMED COMPRAS				
70699		113.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	TEC - N.08 ITG-07/2026			8.207,57	8.207,57
				PREVISÃO DE CONTRATO CTR 007/2024 - BR GAAP CORPORATION				
70699		123.2.1.40.11.002 - SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	- N.08 ITG-07/2026			9.500,00	9.500,00
				PREVISÃO DE CONTRATO CTR 012/2024 - LEME E FONSECA				
70699		133.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	ADVOGADOS - N.08 ITG-07/2026			12.250,00	12.250,00
				PREVISÃO DE CONTRATO CTR 006/2024 - SOARES SOLUCOES TEC				
70699		142.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	- N.08 ITG-07/2026			15.000,00	15.000,00
				PREVISÃO DE CONTRATO CTR 024/2025 - HAMER CONTABIL S/S -				
70699		153.2.1.30.03.004 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	N.08 ITG-06/2026			3.874,00	3.874,00
				PREVISÃO DE CONTRATO CTR 023/2025 - PHILIPS MEDICAL				
				SYSTEMS - N.08 ITG-07/2026				

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,						31 de Agosto de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito					
70699	163.2.1.40.09.001 -	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PREVISÃO DE CONTRATO CTR 014/2025 - MED DOCTOR ACESSORIOS - N.08 ITG-07/2026	20.000,00	20.000,00					
70699	172.1.1.02.01.003 -	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	3.2.1.40.15.007 - LANCHES E REFEIÇÕES	ESTORNO REGISTRO DO FATURAMENTO CTR 003/2024 - LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 06/202	24.500,00	24.500,00					
70699	183.2.1.30.03.004 -	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PREVISÃO DE CONTRATO CTR 003/2025 - YHM SANTOS ECOSPLIT REFRIG - N.08 ITG-07/2026	25.740,00	25.740,00					
70699	193.2.1.40.11.007 -	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PREVISÃO DE CONTRATO CTR 028/2024 - NOXTEC SERVICOS LTDA - N.08 ITG-07/2026	26.500,00	26.500,00					
70699	203.2.1.30.03.004 -	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PREVISÃO DE CONTRATO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIP MED HOSP - N.08 ITG-07/2026	44.679,02	44.679,02					
70699	213.2.1.40.11.004 -	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PREVISÃO DE CONTRATO CTR 004/2024 - P&M VIGILANCIA SEGURANCA - N.08 ITG-07/2026	54.923,95	54.923,95					
70699	223.2.1.30.03.012 -	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PREVISÃO DE CONTRATO CTR 005/2024 - IBN LABORATORIO LTDA - N.08 ITG-07/2026	97.042,34	97.042,34					
70699	233.2.1.30.03.008 -	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PREVISÃO DE CONTRATO CTR 001/2025 - PEGASUS SOLUCOES ESTRAT - N.08 ITG-07/2026	100.580,00	100.580,00					
70699	243.2.1.40.13.001 -	MANUTENÇÃO PREDIAL	2.1.1.02.01.003 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	PREVISÃO DE CONTRATO CTR 007/2025 - AMORIM BANDEIRA CONST SERV - N.08 ITG-07/2026	110.315,73	110.315,73					
70699	252.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	ESTORNO ENCERRAMENTO DE CONTRATO HAMER	330.000,00	330.000,00					
70699	262.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	ESTORNO ENCERRAMENTO CONTRATO LG RESTAURANTE E COMERCIO	246.480,00	246.480,00					
70728	12.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO CTR010/25-PROMOVER-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	360,00	360,00					
70728	22.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO CTR027/25-TELECOM SOUTH-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	650,00	650,00					
70728	32.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO CTR015/24-SOUZA FERREIRA-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	4.842,00	4.842,00					
70728	42.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO CTR012/25-CONTROLTECH-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	1.017,50	1.017,50					
70728	52.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO CTR009/25-FONETALK-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	1.500,00	1.500,00					
70728	62.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO CTR-LOC-ADINETE-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	1.450,00	1.450,00					
70728	72.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO CTR001/24-MUNDO DIGITAL-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	2.082,05	2.082,05					
70728	82.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO CTR002/25-TECNOLAR-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	2.880,00	2.880,00					
70728	92.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO CTR008/25-EUROMAX/MK-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	5.000,00	5.000,00					
70728	102.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO CTR025/25-SERV IMAGEM-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	4.586,92	4.586,92					
70728	112.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO CTR020/25-NITROTHERM-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	5.250,00	5.250,00					
70728	122.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO CTR017/25-SXMEDIC-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	5.500,00	5.500,00					
70728	132.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISAO CTR013/25-B4A-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	20.500,00	20.500,00					
70728	142.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A	PROVISAO CTR009/24-ECCO-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	6.500,00	6.500,00					

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
			EXECUTAR (A REALIZAR)			
70728	152.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-)	PROVISAO CTR004/25-INOVEGREEN-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	18.000,00	18.000,00
70728	162.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-)	PROVISAO CTR011/25-HS INTERMEDIACAO-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	7.600,00	7.600,00
70728	172.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-)	PROVISAO CTR007/24-BR GAAP-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	7.800,00	7.800,00
70728	182.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-)	PROVISAO CTR012/24-LEME E FONSECA-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	9.500,00	9.500,00
70728	192.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-)	PROVISAO CTR018/25-CONAGUA-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	8.000,00	8.000,00
70728	202.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-)	PROVISAO CTR006/24-SOARES SOLUCOES-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	12.250,00	12.250,00
70728	212.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-)	PROVISAO CTR023/25-PHILIPS-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	16.533,00	16.533,00
70728	222.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-)	PROVISAO CTR014/25-MED DOCTOR-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	20.000,00	20.000,00
70728	232.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-)	PROVISAO CTR003/24-LG RESTAURANTE-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	35.000,00	35.000,00
70728	242.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-)	PROVISAO CTR003/25-ECOSPLIT-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	25.740,00	25.740,00
70728	252.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-)	PROVISAO CTR028/24-NOXTEC-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	26.500,00	26.500,00
70728	262.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-)	PROVISAO CTR022/25-ENGELTECH-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	43.200,00	43.200,00
70728	272.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-)	PROVISAO CTR006/25-JLAVIN-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	34.115,00	34.115,00
70728	282.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-)	PROVISAO CTR019/24-BENEFICIO FACIL-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	45.076,67	45.076,67
70728	292.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-)	PROVISAO CTR004/24-P&M VIGILANCIA-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	58.000,00	58.000,00
70728	302.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-)	PROVISAO CTR005/24-IBN-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	125.000,00	125.000,00
70728	312.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-)	PROVISAO CTR001/25-PEGASUS-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	105.000,00	105.000,00
70728	322.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-)	PROVISAO CTR007/25-AMORIM/BANDEIRA-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	110.315,73	110.315,73
70728	332.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-)	PROVISAO CTR008/24-C3O-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	129.000,00	129.000,00
70728	342.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-)	PROVISAO CTR011/24-L2D-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	970.000,00	970.000,00
70728	352.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-)	PROVISAO CTR007/24-VIDA GOIAS-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	72.029,44	72.029,44
70728	362.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-)	PROVISAO CTR016/25-PSMH-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	8.000,00	8.000,00
70728	372.1.1.02.03.001 -	CONTRATOS A FATURAR	2.1.1.02.03.002 - (-)	PROVISAO CTR014/24-SEMPREVIDA-N.08 ITG 2002(R1)-08/2026	240.000,00	240.000,00
70728	382.1.1.02.03.002 - (-)	CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 -	PROVISAO CTR 015/2024 - SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS 07/202	4.842,00	4.842,00
70728	392.1.1.02.03.002 - (-)	CONTRATOS A	2.1.1.02.03.001 -	PROVISAO CTR DE LOCACAO DE IMOVEL - ADINETE LEITE MENEZES	1.450,00	1.450,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: PL_POSSE, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

POSSE,		31 de Agosto de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
		EXECUTAR (A REALIZAR)		07/2026			
70728	402.1.1.02.03.002 - (-)	CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO CTR 008/2025 - EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA 07/2026		5.000,00	5.000,00
70728	412.1.1.02.03.002 - (-)	CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO CTR 018/2025 - CONAGUA AMBIENTAL LTDA 07/2026		8.000,00	8.000,00
70728	422.1.1.02.03.002 - (-)	CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO CTR 022/2025 - ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO 07/2026		43.200,00	43.200,00
70728	432.1.1.02.03.002 - (-)	CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	PROVISAO CTR 011/2024 - L2D TELEMEDICINA LTDA 07/2026		970.000,00	970.000,00
70728	442.1.1.02.03.002 - (-)	CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR	PREVISÃO DE CONTRATO CTR 024/2025 - HAMER CONTABIL S/S - 06/2026		15.000,00	15.000,00
71217	12.1.1.02.17.001 -	CONTRATO DE GESTÃO NR.	3.2.1.01.01.004 - RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	RESULTADO EXECUTADO 08/2026 - POLI POSSE		2.629.761,00	2.629.761,00
Total do dia:						11.635.182,95	11.635.182,95
Total da Empresa:						26.201.716,18	26.201.716,18
Total Geral:						26.201.716,18	26.201.716,18

Documento assinado digitalmente

FABIO YUKIO YAMAMOTO
Data: 18/09/2026 15:15:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Assinado de forma digital
por FABIO PEREIRA
ANTUNES:32304454810

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_POSSE, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	107.345.130,13 D	4.769.597,26	11.109.127,83	101.005.599,56 D
1.1	CIRCULANTE	22.585.280,49 D	4.641.376,54	4.942.566,51	22.284.090,52 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	22.123.412,45 D	4.391.336,36	4.727.124,77	21.787.624,04 D
1.1.1.02	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - COM RESTRICAO	22.123.412,45 D	4.391.336,36	4.727.124,77	21.787.624,04 D
1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	422.786,14 D	3.974.309,94	3.897.155,16	499.940,92 D
1.1.1.02.02.002	BANCO CEF C/C 579949994-4 CUSTEIO	0,00 D	3.825.018,55	3.825.018,55	0,00 D
1.1.1.02.02.003	BANCO CEF C/C 579951046-8 INVESTIMENTO	24.890,00 D	5.955,00	30.845,00	0,00 D
1.1.1.02.02.004	BANCO CEF C/C 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	397.896,14 D	143.336,39	41.291,61	499.940,92 D
1.1.1.02.04	APLICACOES FINANCEIRAS	21.700.626,31 D	417.026,42	829.969,61	21.287.683,12 D
1.1.1.02.04.001	APL. CEF C/A 579949994-4 CUSTEIO	19.897.226,77 D	398.038,63	824.014,61	19.471.250,79 D
1.1.1.02.04.003	APL. CEF C/A 579951046-8 INVESTIMENTO	24.388,72 D	192,22	5.955,00	18.625,94 D
1.1.1.02.04.004	APL. CEF C/A 579951927-9 FUNDO RESCISÓRIO 3%	1.779.010,82 D	18.795,57	0,00	1.797.806,39 D
1.1.2	CREDITOS	22.337,77 D	26.717,12	43.786,45	5.268,44 D
1.1.2.02	CREDITOS COM RESTRICAO	22.337,77 D	26.717,12	43.786,45	5.268,44 D
1.1.2.02.06	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	22.283,76 D	26.717,12	43.786,45	5.214,43 D
1.1.2.02.06.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	22.283,76 D	26.717,12	43.786,45	5.214,43 D
1.1.2.02.10	TRIBUTOS A RECUPERAR	54,01 D	0,00	0,00	54,01 D
1.1.2.02.10.001	TRIBUTOS PAGO A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	54,01 D	0,00	0,00	54,01 D
1.1.5	ESTOQUES	439.530,27 D	223.323,06	171.655,29	491.198,04 D
1.1.5.02	ESTOQUE COM RESTRICAO	439.530,27 D	223.323,06	171.655,29	491.198,04 D
1.1.5.02.01	ESTOQUE CONTATO DE GESTAO	417.136,10 D	223.230,56	171.655,29	468.711,37 D
1.1.5.02.01.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	304.452,70 D	154.865,99	117.252,67	342.066,02 D
1.1.5.02.01.002	MEDICAMENTOS	35.480,09 D	31.131,87	23.813,40	42.798,56 D
1.1.5.02.01.003	PRODUTO QUIMICO	3.004,25 D	4.235,00	2.362,85	4.876,40 D
1.1.5.02.01.004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	20.905,33 D	1.522,80	742,29	21.685,84 D
1.1.5.02.01.005	IMPRESSOS E MATERIAL EXPEDIENTE	28.236,75 D	12.985,50	8.271,49	32.950,76 D
1.1.5.02.01.006	NUTRIÇÃO E DIETETICA	25,19 D	90,00	1,40	113,79 D
1.1.5.02.01.007	ROUPARIA	28,47 D	0,00	0,00	28,47 D
1.1.5.02.01.008	OFICINA ORTOPEDICA	0,00 D	59,80	0,00	59,80 D
1.1.5.02.01.009	MANUTENÇÃO	4.774,62 D	0,00	727,32	4.047,30 D
1.1.5.02.01.010	SEGURANÇA	9.541,64 D	0,00	343,80	9.197,84 D
1.1.5.02.01.017	MAT/ EQUIP/ FERRAMENTAS	95,00 D	0,00	0,00	95,00 D
1.1.5.02.01.018	EQUIP INFORMATICA PERMANENTE	0,00 D	8.610,00	8.610,00	0,00 D
1.1.5.02.01.019	ACESSORIOS DE INFORMATICA	885,70 D	1.959,60	1.959,60	885,70 D
1.1.5.02.01.021	MOVEIS E UTENSILIOS	6.770,26 D	95,00	308,18	6.557,08 D
1.1.5.02.01.023	ACESSÓRIOS	0,00 D	1.117,50	1.117,50	0,00 D
1.1.5.02.01.024	MOVEIS/UTENSILIOS/MAT RELACIONADO	311,75 D	0,00	0,00	311,75 D
1.1.5.02.01.025	ODONTOLOGIA	0,00 D	5.560,00	5.560,00	0,00 D
1.1.5.02.01.032	LUDOTERAPIA	1.281,70 D	997,50	206,04	2.073,16 D
1.1.5.02.01.034	SES - MATERIAIS HOSPITALARES	1.342,65 D	0,00	378,75	963,90 D
1.1.5.02.02	EMPRESTIMOS REALIZADOS	22.394,17 D	92,50	0,00	22.486,67 D
1.1.5.02.02.001	EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	22.394,17 D	92,50	0,00	22.486,67 D
1.9	ATIVO COMPENSADO	84.759.849,64 D	128.220,72	6.166.561,32	78.721.509,04 D
1.9.1	ATIVO COMPENSADO	84.759.849,64 D	128.220,72	6.166.561,32	78.721.509,04 D
1.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTÃO	73.605.200,04 D	0,00	6.157.951,32	67.447.248,72 D
1.9.1.02.01.001	CONTRATO DE GESTÃO NR.	73.605.200,04 D	0,00	6.157.951,32	67.447.248,72 D
1.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	11.108.194,52 D	6.677,50	8.610,00	11.106.262,02 D
1.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	624.088,55 D	0,00	8.610,00	615.478,55 D
1.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.659.708,70 D	6.677,50	0,00	9.666.386,20 D
1.9.1.02.02.004	MÓVEIS E UTENSILIOS	824.397,27 D	0,00	0,00	824.397,27 D
1.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	46.455,08 D	121.543,22	0,00	167.998,30 D
1.9.1.02.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.896,00 D	8.610,00	0,00	12.506,00 D
1.9.1.02.03.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.559,08 D	112.933,22	0,00	155.492,30 D
2	PASSIVO	105.261.483,43 C	18.516.751,18	12.177.220,61	98.921.952,86 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.501.633,79 C	12.350.189,86	12.048.999,89	20.200.443,82 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.501.633,79 C	12.350.189,86	12.048.999,89	20.200.443,82 C
2.1.1.02	PASSIVO CIRCULANTE COM RESTRICAO	20.501.633,79 C	12.350.189,86	12.048.999,89	20.200.443,82 C

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_POSSE, Origem: Consolidado					
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2.1.1.02.01	FORNECEDORES	2.889.294,90 C	4.940.018,41	4.137.097,03	2.086.373,52 C
2.1.1.02.01.001	FORNECEDORES DE INSUMOS	76.715,35 C	171.403,51	238.784,74	144.096,58 C
Conta Aux.:908	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	4.046,00	4.046,00
Conta Aux.:1484	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:1597	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4796	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5268	RECMED COM DE MAT HOSPIT EIRELI-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5328	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:5559	TAVARES SILVA E SILVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:6027	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	856,68	856,68
Conta Aux.:9192	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:12404	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	930,00	930,00
Conta Aux.:12538	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	2.310,00	5.798,70	6.693,20	3.204,50
Conta Aux.:14467	IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:15740	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.600,00	4.200,00	9.600,00	15.000,00
Conta Aux.:15831	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:17069	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	959,62	959,62	0,00
Conta Aux.:18285	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18760	AGFA DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19436	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:19630	REI DOS CAPACHOS COM IND DE TAP. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20389	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:20485	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:21630	INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23656	PAPELARIA SHALON EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:31833	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36336	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:36658	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:37244	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	18.742,50	33.740,00	20.471,80	5.474,30
Conta Aux.:39271	C A HOSPITALAR LTDA	0,00	553,39	6.144,96	5.591,57
Conta Aux.:40374	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:41942	C.A. HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	1.196,40	1.196,40
Conta Aux.:43524	FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	0,00	37.968,00	54.516,00	16.548,00
Conta Aux.:45086	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	2.800,00	10.064,55	7.264,55
Conta Aux.:45283	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46454	SUPORTE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46900	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47025	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:47675	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48597	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48914	VFB BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:55432	BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	3.890,00	7.530,00	3.640,00
Conta Aux.:60683	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:60684	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:61935	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:66318	A.R DO NASCIMENTO SISTEMAS DE SEGURANCA	0,00	1.959,60	1.959,60	0,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:68075	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78493	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78948	MODERNA PAPELARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:87897	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:89399	DROGAL MEDICAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:90108	FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.400,00	25.800,00	20.400,00	0,00
Conta Aux.:97096	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:98486	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:99555	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:104291	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:113084	TJF COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:120844	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123093	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123691	RECMED COMERCIO DE MAT HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126284	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00
Conta Aux.:136748	FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	0,00	0,00	888,00	888,00
Conta Aux.:136871	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	5.955,00	5.955,00	0,00
Conta Aux.:137868	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	280,50	280,50	5.990,00	5.990,00
Conta Aux.:139863	CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:141045	NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:148887	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:148987	ABA MED S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152613	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:152756	SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.046,80	0,00	0,00	1.046,80
Conta Aux.:155100	SOMA MG HOSPITALAR	12.991,70	14.038,50	12.033,00	10.986,20

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_POSSE, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:155299	CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:159965	CIRURGICA AL STYN LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:160155	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:160901	INMED HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:161609	CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162460	HEALTH QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162968	KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.600,00	2.600,00	5.200,00	5.200,00
Conta Aux.:163218	HEALTH DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:165372	UNI HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:166013	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:166617	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:176591	C.A HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:176858	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:179077	INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:179486	DROGAL MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:179904	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA	1.694,10	1.694,10	0,00	0,00
Conta Aux.:180002	LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:180756	PAPELARIA DINAMICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:182074	METROLAB SOLUCOES EM ENGENHARIA CLINICA LTDA	6.387,50	0,00	0,00	6.387,50
Conta Aux.:183665	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:185676	BF DE ANDRADE HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:185923	ANDRADE & BRAUN LTDA	785,25	785,25	0,00	0,00
Conta Aux.:188755	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:189775	ACE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	522,00	522,00
Conta Aux.:190598	PLÁTANUS FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:191324	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:191894	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.077,00	4.077,00	12.550,00	12.550,00
Conta Aux.:194955	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	5.251,83	5.251,83
Conta Aux.:196610	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:196612	CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:197102	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:197295	CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA EM RECUPERACAO	0,00	0,00	5.212,40	5.212,40
Conta Aux.:197829	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.426,85	16.227,65	12.800,80
Conta Aux.:199611	RN COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:200835	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	922,60	922,60	0,00
Conta Aux.:201912	MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	6.492,60	6.492,60
Conta Aux.:202900	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:203283	JOIL AFONSO MIRANDA COMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:203972	VENTURA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:204193	EXITO MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	7.016,45	7.016,45
Conta Aux.:209014	PLATANUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:224819	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
Conta Aux.:226884	LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:227653	DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	0,00	894,40	894,40	0,00
2.1.1.02.01.002	FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	1.948.141,60	2.022.179,04	1.154.424,44	1.080.387,00
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45537	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58407	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:69140	PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162099	VIDA GOIAS UTI MOVEL	68.685,00	72.029,44	72.029,44	68.685,00
Conta Aux.:177918	C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:177926	NEX SAUDE DIGITAL LTDA	1.679.546,60	1.737.040,60	869.286,00	811.792,00
Conta Aux.:178408	PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	8.000,00	18.000,00	18.000,00	8.000,00
Conta Aux.:178478	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	191.910,00	195.109,00	195.109,00	191.910,00
2.1.1.02.01.003	FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	864.437,95	2.746.435,86	2.743.887,85	861.889,94
Conta Aux.:60	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	0,00	43.638,65	43.638,65	0,00
Conta Aux.:999	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA EST GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:4130	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	189,68	189,68	0,00
Conta Aux.:15697	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:18628	NITROTHERM COMERCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	1.211,14	1.285,02	1.285,02	1.211,14
Conta Aux.:23037	NOXTEC SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.880,13	116,70	2.082,05	3.845,48
Conta Aux.:39605	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:44547	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	34.115,00	0,00	0,00	34.115,00
Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.	27.899,79	0,00	26.500,00	54.399,79
Conta Aux.:45301	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.207,57	8.207,57	8.207,57	8.207,57
Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Conta Aux.:46563	F. LOPES PUBLICIDADE LTDA	0,00	0,00	814,00	814,00

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_POSSE, Origem: Consolidado					
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	7.600,00	29.840,83	36.616,80	14.375,97
Conta Aux.:46722	MED DOCTOR ACESSORIOS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Conta Aux.:46928	BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	25.740,00	25.740,00	25.740,00	25.740,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	45.052,60	44.679,02	44.679,02	45.052,60
Conta Aux.:55432	BC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	3.560,00	7.450,00	3.890,00	0,00
Conta Aux.:55465	CENAPE CENTRO DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:57606	CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:58096	IBN LABORATORIO LTDA	105.280,64	97.042,34	97.042,34	105.280,64
Conta Aux.:62552	FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA FRACAO DO CORPO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:65370	PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	100.580,00	100.580,00	100.580,00	100.580,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
Conta Aux.:69140	PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	54.923,95	54.923,95	54.923,95	54.923,95
Conta Aux.:76402	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI (COM	0,00	34.115,00	34.115,00	0,00
Conta Aux.:76993	HIDROSOLO AMBIENTAL LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:78653	SANEAMENTO DE GOIAS SA	0,00	14.365,44	14.365,44	0,00
Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:104291	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
Conta Aux.:107820	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	16.533,00	20.407,00	14.077,50	10.203,50
Conta Aux.:108839	RTT GESTAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	0,00	1.017,50	1.017,50	0,00
Conta Aux.:112074	LCA VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	9.835,74	9.835,74	0,00
Conta Aux.:123093	AUTO POSTO VEREDA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:123213	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E	360,00	360,00	360,00	360,00
Conta Aux.:124065	CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA NONA REGIAO	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:124103	HBL FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:126284	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	11.120,00	12.237,50	1.117,50
Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	4.586,92	9.173,84	9.173,84	4.586,92
Conta Aux.:136871	MS COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	5.955,00	11.910,00	5.955,00	0,00
Conta Aux.:138540	NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	21.000,00	28.875,00	28.875,00	21.000,00
Conta Aux.:142033	RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:150397	SXMEDIC COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:151945	C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:153729	KAMYLIA DIVINA BRITO DO CARMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:154281	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SES	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:156067	SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS DE GOIAS	0,00	0,00	581,67	581,67
Conta Aux.:156068	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162111	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162759	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162777	ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162915	SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
Conta Aux.:166960	BIG BANG COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:170260	GP CARDS IDENTIFICACOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:173800	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:177918	C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	128.325,22	128.325,22	128.325,22	128.325,22
Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	12.607,00	10.178,44	10.178,44	12.607,00
Conta Aux.:177926	NEX SAUDE DIGITAL LTDA	0,00	1.737.040,60	1.737.040,60	0,00
Conta Aux.:177929	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	36.410,01	34.310,00	34.310,00	36.410,01
Conta Aux.:177930	ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	1.400,00	1.610,00	1.660,00	1.450,00
Conta Aux.:177931	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	110.315,73	110.315,73	110.315,73	110.315,73
Conta Aux.:178961	PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:180960	2º CARTÓRIO DE NOTAS, PROTESTOS, TÍTULOS E	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:184010	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:184872	SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	4.842,00	4.842,00
Conta Aux.:189216	RA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:192857	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:195448	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	2.390,00	4.164,87	4.164,87	2.390,00
Conta Aux.:195725	FLORACI P. PASSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	5.500,00	30.998,76	40.498,76	15.000,00
Conta Aux.:196776	TIEXPRESS SOLUCOES EM CONECTIVIDADE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:198455	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:200329	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	6.874,25	0,00	650,00	7.524,25
Conta Aux.:201912	MS.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:216185	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	4.994,96	4.994,96	0,00
Conta Aux.:228523	POUSADA DAS PALMEIRAS LTDA	0,00	33.494,00	33.494,00	0,00
2.1.1.02.03.001	CONTRATOS A FATURAR	8.700.875,31 C	2.765.258,31	1.062.492,00	6.998.109,00 C
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	7.512,20	1.500,00	0,00	6.012,20
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18.801,30	2.082,05	0,00	16.719,25
Conta Aux.:44547	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	341.150,00	34.115,00	0,00	307.035,00
Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.	27.899,79	26.500,00	0,00	1.399,79

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_POSSE, Origem: Consolidado

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	77.592,43	7.800,00	0,00	69.792,43
Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	55.000,00	5.500,00	0,00	49.500,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	300.000,00	330.000,00	30.000,00	0,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	38.000,00	9.500,00	0,00	28.500,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	32.500,00	6.500,00	0,00	26.000,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	83.600,00	7.600,00	0,00	76.000,00
Conta Aux.:46722	MED DOCTOR ACESSORIOS	200.000,00	20.000,00	0,00	180.000,00
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	257.400,00	25.740,00	0,00	231.660,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00
Conta Aux.:58096	IBN LABORATORIO LTDA	1.094.719,36	125.000,00	0,00	969.719,36
Conta Aux.:65370	PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	704.060,00	105.000,00	0,00	599.060,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	28.800,00	2.880,00	0,00	25.920,00
Conta Aux.:69140	PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	164.771,85	58.000,00	0,00	106.771,85
Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:104291	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	281.480,00	281.480,00	0,00	0,00
Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	82.665,00	16.533,00	0,00	66.132,00
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	9.157,50	1.017,50	0,00	8.140,00
Conta Aux.:123213	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E	2.880,00	360,00	0,00	2.520,00
Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	110.086,08	4.586,92	0,00	105.499,16
Conta Aux.:136748	FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:138540	NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	21.000,00	5.250,00	0,00	15.750,00
Conta Aux.:142033	RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162099	VIDA GOIAS UTI MOVEL	274.740,00	72.029,44	0,00	202.710,56
Conta Aux.:162915	SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	36.750,00	12.250,00	0,00	24.500,00
Conta Aux.:177918	C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	603.452,78	129.000,00	0,00	474.452,78
Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	24.473,00	18.000,00	0,00	6.473,00
Conta Aux.:177926	NEX SAUDE DIGITAL LTDA	0,00	970.000,00	970.000,00	0,00
Conta Aux.:177929	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	458.589,99	45.076,67	0,00	413.513,32
Conta Aux.:177930	ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
Conta Aux.:177931	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.213.473,03	110.315,73	0,00	1.103.157,30
Conta Aux.:178408	PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	168.000,00	8.000,00	0,00	160.000,00
Conta Aux.:178478	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	1.919.100,00	240.000,00	0,00	1.679.100,00
Conta Aux.:184872	SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	0,00	4.842,00	4.842,00	0,00
Conta Aux.:195448	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	60.500,00	20.500,00	0,00	40.000,00
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	2.721,00	650,00	0,00	2.071,00
Conta Aux.:216185	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.1.02.03.002	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	-10.784.522,01	1.062.492,00	2.765.258,31	-9.081.755,70
Conta Aux.:22987	FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI	9.934,48	0,00	1.500,00	8.434,48
Conta Aux.:23441	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	22.561,56	0,00	2.082,05	20.479,51
Conta Aux.:44547	JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA	409.380,00	0,00	34.115,00	375.265,00
Conta Aux.:45275	NOXTEC SERVICOS LTDA - BLOQ.	83.699,37	0,00	26.500,00	57.199,37
Conta Aux.:45304	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO	94.007,57	0,00	7.800,00	86.207,57
Conta Aux.:45965	SXMEDIC COMERCIO E LOCACAO E SERVICOS LTDA	66.000,00	0,00	5.500,00	60.500,00
Conta Aux.:46464	HAMER CONTABIL SS	330.000,00	30.000,00	330.000,00	30.000,00
Conta Aux.:46532	LEME E FONSECA ADVOGADOS ASSOCIADOS	57.000,00	0,00	9.500,00	47.500,00
Conta Aux.:46534	ECCO - ESCRITORIO DE CONSULTORIA EM COMUNICACAO	45.500,00	0,00	6.500,00	39.000,00
Conta Aux.:46594	DIAGNOSE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:46595	HS INTERMEDIACAO DE COMPRAS COLETIVAS E	83.600,00	0,00	7.600,00	76.000,00
Conta Aux.:46722	MED DOCTOR ACESSORIOS	240.000,00	0,00	20.000,00	220.000,00
Conta Aux.:48705	YAGO HENRIQUE MALCHER DOS SANTOS	308.880,00	0,00	25.740,00	283.140,00
Conta Aux.:51567	ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	56.400,00	43.200,00	43.200,00	56.400,00
Conta Aux.:58096	IBN LABORATORIO LTDA	1.305.280,64	0,00	125.000,00	1.180.280,64
Conta Aux.:65370	PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI	905.220,00	0,00	105.000,00	800.220,00
Conta Aux.:68070	TECNOLAR CONTROLE DE PRAGAS LTDA	34.560,00	0,00	2.880,00	31.680,00
Conta Aux.:69140	PEM VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	274.619,75	0,00	58.000,00	216.619,75
Conta Aux.:80942	CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:104291	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	306.520,00	0,00	281.480,00	25.040,00
Conta Aux.:108415	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	82.665,00	0,00	16.533,00	66.132,00
Conta Aux.:111480	CONTROLTECH CONTROLE DE PONTO DE ACESSO,	11.192,50	0,00	1.017,50	10.175,00
Conta Aux.:123213	INSTITUTO DE PROMOCAO HUMANA, APRENDIZAGEM E	3.600,00	0,00	360,00	3.240,00
Conta Aux.:128433	SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	119.259,92	0,00	4.586,92	114.673,00
Conta Aux.:136748	FORMOSA GASES E EQUIPAMENTOS MEDICINAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:138540	NITROTHERM COMERCIO E SERVICOS LTDA	21.000,00	0,00	5.250,00	15.750,00
Conta Aux.:142033	RA CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Aux.:162099	VIDA GOIAS UTI MOVEL	412.110,00	0,00	72.029,44	340.080,56
Conta Aux.:162915	SOARES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	61.250,00	0,00	12.250,00	49.000,00
Conta Aux.:177918	C3O ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA	860.103,22	0,00	129.000,00	731.103,22
Conta Aux.:177925	INOVEGREEN SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	49.687,00	0,00	18.000,00	31.687,00
Conta Aux.:177926	NEX SAUDE DIGITAL LTDA	0,00	970.000,00	970.000,00	0,00
Conta Aux.:177929	BENEFICIO FACIL SERVICOS LTDA	531.410,01	0,00	45.076,67	486.333,34
Conta Aux.:177930	ADINETE LEITE DE MENEZES MENDES	2.800,00	1.450,00	1.450,00	2.800,00

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_POSSE, Origem: Consolidado					
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
Conta Aux.:177931	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	1.434.104,49	0,00	110.315,73	1.323.788,76
Conta Aux.:178408	PSMH PRESTACAO SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	184.000,00	0,00	8.000,00	176.000,00
Conta Aux.:178478	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA S.A	2.302.920,00	0,00	240.000,00	2.062.920,00
Conta Aux.:184872	SOUZA FERREIRA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	0,00	4.842,00	4.842,00	0,00
Conta Aux.:195448	EUROMAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Conta Aux.:196694	B4A CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	71.500,00	0,00	20.500,00	51.000,00
Conta Aux.:200330	TELECOM SOUTH AMERICA LTDA.	3.756,50	0,00	650,00	3.106,50
Conta Aux.:216185	CONAGUA AMBIENTAL LTDA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.1.02.05	OBRIGACOES COM PESSOAL	293.591,30 C	537.463,68	531.909,82	288.037,44 C
2.1.1.02.05.001	SALÁRIOS A PAGAR	293.591,30 C	469.117,28	463.563,42	288.037,44 C
2.1.1.02.05.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00 C	68.346,40	68.346,40	0,00 C
2.1.1.02.07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	131.701,83 C	192.990,20	183.653,53	122.365,16 C
2.1.1.02.07.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	86.504,89 C	148.419,34	132.014,78	70.100,33 C
2.1.1.02.07.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	41.195,50 C	40.206,70	42.923,22	43.912,02 C
2.1.1.02.07.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	3.202,01 C	3.200,82	3.676,77	3.677,96 C
2.1.1.02.07.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR	799,43 C	1.163,34	5.038,76	4.674,85 C
2.1.1.02.09	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	132.670,95 C	122.839,13	170.280,04	180.111,86 C
2.1.1.02.09.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	22.562,67 C	13.059,35	5.338,99	14.842,31 C
2.1.1.02.09.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	11.261,54 C	19.860,18	33.891,61	25.292,97 C
2.1.1.02.09.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	39.635,94 C	10.744,46	10.810,46	39.701,94 C
2.1.1.02.09.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	38.534,77 C	64.164,67	106.419,24	80.789,34 C
2.1.1.02.09.006	INSS RETIDO A RECOLHER	20.676,03 C	15.010,47	13.819,74	19.485,30 C
2.1.1.02.12	OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.459,56 C	0,00	226,89	14.686,45 C
2.1.1.02.12.001	EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	14.459,56 C	0,00	226,89	14.686,45 C
2.1.1.02.13	PROVISOES TRABALHISTAS	811.289,49 C	99.367,13	95.033,55	806.955,91 C
2.1.1.02.13.001	FERIAS E ENCARGOS	562.057,29 C	78.492,69	54.801,82	538.366,42 C
2.1.1.02.13.002	13º SALÁRIO E ENCARGOS	249.232,20 C	20.874,44	40.231,73	268.589,49 C
2.1.1.02.17	CONTRATOS DE GESTAO E CONVENIOS A EXECUTAR	18.312.272,46 C	2.629.761,00	3.103.048,72	18.785.560,18 C
2.1.1.02.17.001	CONTRATO DE GESTÃO NR.	18.312.272,46 C	2.629.761,00	3.103.048,72	18.785.560,18 C
2.9	PASSIVO COMPENSADO	84.759.849,64 C	6.166.561,32	128.220,72	78.721.509,04 C
2.9.1	PASSIVO COMPENSADO	84.759.849,64 C	6.166.561,32	128.220,72	78.721.509,04 C
2.9.1.02.01	CONTRATO DE GESTAO	73.605.200,04 C	6.157.951,32	0,00	67.447.248,72 C
2.9.1.02.01.003	CONTR.GESTÃO 107/2018 - 1º TERMO DE ADITIVO	73.605.200,04 C	6.157.951,32	0,00	67.447.248,72 C
2.9.1.02.02	BENS CEDIDOS	11.108.194,52 C	8.610,00	6.677,50	11.106.262,02 C
2.9.1.02.02.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	624.088,55 C	8.610,00	0,00	615.478,55 C
2.9.1.02.02.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.659.708,70 C	0,00	6.677,50	9.666.386,20 C
2.9.1.02.02.004	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	824.397,27 C	0,00	0,00	824.397,27 C
2.9.1.02.03	BENS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO DE GESTAO	46.455,08 C	0,00	121.543,22	167.998,30 C
2.9.1.02.03.003	COMPUTADORES E PERIFERICOS	3.896,00 C	0,00	8.610,00	12.506,00 C
2.9.1.02.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.559,08 C	0,00	112.933,22	155.492,30 C
3	RESULTADO	0,00 D	2.915.367,74	2.915.367,74	0,00 D
3.2	RESULTADO OPERACIONAL COM RESTRICAO	0,00 D	2.915.367,74	2.915.367,74	0,00 D
3.2.1	RESULTADO DE SAUDE COM RESTRICAO	0,00 D	2.915.367,74	2.915.367,74	0,00 D
3.2.1.01	RECEITAS	19.293.087,96 C	0,00	2.850.681,27	22.143.769,23 C
3.2.1.01.01	RECEITAS DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	17.799.214,96 C	0,00	2.629.761,00	20.428.975,96 C
3.2.1.01.01.004	RECEITA DE SUB - CONTRATO DE GESTÃO Nº 51/2020 - POLIC	17.799.214,96 C	0,00	2.629.761,00	20.428.975,96 C
3.2.1.01.03	RECEITAS FINANCEIRAS	1.493.811,89 C	0,00	220.920,27	1.714.732,16 C
3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.493.610,04 C	0,00	220.920,27	1.714.530,31 C
3.2.1.01.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	201,85 C	0,00	0,00	201,85 C
3.2.1.01.05	RECEITAS DE DOACOES	61,11 C	0,00	0,00	61,11 C
3.2.1.01.05.001	RECEITAS DE DOAÇÕES	61,11 C	0,00	0,00	61,11 C
3.2.1.20	CUSTOS COM PESSOAL	3.521.576,79 D	560.836,22	7.729,97	4.074.683,04 D
3.2.1.20.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	2.067.728,91 D	328.216,76	2.153,92	2.393.791,75 D
3.2.1.20.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.395.046,43 D	221.112,21	1.713,92	1.614.444,72 D
3.2.1.20.01.003	ADICIONAL DE FUNÇÃO E OUTROS	135.221,16 D	38.931,09	440,00	173.712,25 D
3.2.1.20.01.004	HORAS EXTRAS	156,19 D	0,00	0,00	156,19 D
3.2.1.20.01.008	COMPL. PISO SALARIAL ENFERMEIROS CONF. LEI 14.434/2022	342.332,20 D	54.492,22	0,00	396.824,42 D
3.2.1.20.01.009	INSALUBRIDADE	194.972,93 D	13.681,24	0,00	208.654,17 D
3.2.1.20.03	ENCARGOS SOCIAIS	1.011.493,61 D	163.644,23	0,00	1.175.137,84 D

Competência: 01/08/2026 à 31/08/2026, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 6, Moeda: R\$, Plano: PL_POSSE, Origem: Consolidado					
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
3.2.1.20.03.001	INSS S/ FOLHA	764.302,37 D	115.747,61	0,00	880.049,98 D
3.2.1.20.03.002	FGTS S/ FOLHA	223.642,69 D	43.530,37	0,00	267.173,06 D
3.2.1.20.03.003	PIS S/ FOLHA	23.548,55 D	4.366,25	0,00	27.914,80 D
3.2.1.20.07	PROVISOES TRABALHISTAS	442.354,27 D	68.975,23	5.576,05	505.753,45 D
3.2.1.20.07.001	PROVISÃO DE FERIAS E ENCARGOS	246.190,27 D	39.103,29	143,39	285.150,17 D
3.2.1.20.07.002	PROVISÃO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	196.164,00 D	29.871,94	5.432,66	220.603,28 D
3.2.1.30	CUSTO COM SERVICOS E MATERIAIS	12.540.853,96 D	1.878.499,47	4.941,87	14.414.411,56 D
3.2.1.30.01	CUSTO COM MATERIAIS	1.320.736,48 D	163.020,95	1.937,18	1.481.820,25 D
3.2.1.30.01.001	MATERIAL APLICADO	1.019.824,42 D	127.646,40	1.628,34	1.145.842,48 D
3.2.1.30.01.002	MEDICAMENTOS	178.907,54 D	22.925,40	308,84	201.524,10 D
3.2.1.30.01.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	71.655,11 D	11.361,66	0,00	83.016,77 D
3.2.1.30.01.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	1.054,60 D	1,40	0,00	1.056,00 D
3.2.1.30.01.006	EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	12.304,75 D	343,80	0,00	12.648,55 D
3.2.1.30.01.009	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	36.990,06 D	742,29	0,00	37.732,35 D
3.2.1.30.03	SERVIÇOS	11.177.156,49 D	1.697.923,24	0,00	12.875.079,73 D
3.2.1.30.03.001	ENERGIA ELETRICA	283.287,90 D	43.638,65	0,00	326.926,55 D
3.2.1.30.03.002	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	26.360,00 D	2.880,00	0,00	29.240,00 D
3.2.1.30.03.003	AGUA E ESGOTO	123.253,40 D	19.360,40	0,00	142.613,80 D
3.2.1.30.03.004	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	666.725,37 D	126.166,01	0,00	792.891,38 D
3.2.1.30.03.005	SERVIÇO DE TRANSPORTE	34.174,94 D	9.835,74	0,00	44.010,68 D
3.2.1.30.03.006	TELEFONE E INTERNET	6.874,25 D	650,00	0,00	7.524,25 D
3.2.1.30.03.007	SERVIÇOS MEDICOS	2.244.834,50 D	346.276,22	0,00	2.591.110,72 D
3.2.1.30.03.008	SERVIÇOS DE REMOÇÃO	1.201.577,21 D	172.609,44	0,00	1.374.186,65 D
3.2.1.30.03.009	SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	67.361,57 D	10.178,44	0,00	77.540,01 D
3.2.1.30.03.012	SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS	6.522.707,35 D	966.328,34	0,00	7.489.035,69 D
3.2.1.30.07	BENS E BENFEITORIAS ADQUIRIDOS COM REC. CONTRATO	42.960,99 D	17.555,28	3.004,69	57.511,58 D
3.2.1.30.07.001	AQUISIÇÃO DE BENS	42.960,99 D	17.555,28	3.004,69	57.511,58 D
3.2.1.40	DESPESAS OPERACIONAIS	3.230.657,21 D	476.032,05	52.014,63	3.654.674,63 D
3.2.1.40.01	REMUNERAÇÃO COM PESSOAL PROPRIO	21.225,58 D	21.402,22	6.463,05	36.164,75 D
3.2.1.40.01.002	RESCISÃO TRABALHISTA	21.225,58 D	21.402,22	6.463,05	36.164,75 D
3.2.1.40.05	BENEFICIOS SOCIAIS	297.716,04 D	34.310,00	0,00	332.026,04 D
3.2.1.40.05.001	VALE TRANSPORTE	297.716,04 D	34.310,00	0,00	332.026,04 D
3.2.1.40.09	ALUGUEIS OPERACIONAIS	445.453,08 D	65.439,87	0,00	510.892,95 D
3.2.1.40.09.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	434.253,08 D	63.779,87	0,00	498.032,95 D
3.2.1.40.09.002	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PJ	11.200,00 D	1.660,00	0,00	12.860,00 D
3.2.1.40.11	SERVIÇOS CONTRATADOS	1.456.192,70 D	209.702,07	20.500,00	1.645.394,77 D
3.2.1.40.11.001	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE	113.000,00 D	0,00	15.000,00	98.000,00 D
3.2.1.40.11.002	SERVIÇO PROFISSIONAL ADVOCATÍCIOS	76.000,00 D	9.500,00	0,00	85.500,00 D
3.2.1.40.11.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	384.717,25 D	54.923,95	0,00	439.641,20 D
3.2.1.40.11.006	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE CONSULTORIA	203.543,16 D	46.998,76	5.500,00	245.041,92 D
3.2.1.40.11.007	SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	393.604,99 D	95.976,84	0,00	489.581,83 D
3.2.1.40.11.008	SERVIÇOS PROFISSIONAIS GESTÃO E ADMINSTRAÇÃO	276.012,18 D	1.017,50	0,00	277.029,68 D
3.2.1.40.11.009	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	9.315,12 D	1.285,02	0,00	10.600,14 D
3.2.1.40.13	MANUTENÇÃO	772.967,47 D	110.315,73	0,00	883.283,20 D
3.2.1.40.13.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	772.967,47 D	110.315,73	0,00	883.283,20 D
3.2.1.40.15	DESPESAS DE APOIO ADMINISTRATIVO	233.293,02 D	34.308,00	24.500,00	243.101,02 D
3.2.1.40.15.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	31.817,02 D	814,00	0,00	32.631,02 D
3.2.1.40.15.007	LANCHES E REFEIÇÕES	201.476,00 D	33.494,00	24.500,00	210.470,00 D
3.2.1.40.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.790,64 D	0,00	0,00	3.790,64 D
3.2.1.40.17.003	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAL	3.790,64 D	0,00	0,00	3.790,64 D
3.2.1.40.21	DESPESAS BANCARIAS E FINANCEIRAS	18,68 D	554,16	551,58	21,26 D
3.2.1.40.21.001	DESPESAS BANCÁRIAS	18,68 D	2,58	0,00	21,26 D
3.2.1.40.21.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 D	551,58	551,58	0,00 D
		0,00	26.201.716,18	26.201.716,18	0,00

Total : 167 Contas
Resultado : 0,00

FABIO PEREIRA ANTUNES

Responsável



Assinado de forma digital
por FABIO PEREIRA
ANTUNES:32304454810

FABIO YUKIO YAMAMOTO

.CRC: 1SP25230/O-

CPF: 271.161.578-24

Contador



Documento assinado digitalmente
FABIO YUKIO YAMAMOTO
Data: 18/09/2026 15:14:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>